

# Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 28.4.2021.

## 1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: 06-6-498

Адреса: Kninska 1A

Град: Banja Luka

Држава: Bosna i Hercegovina

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: 051/931-100 051/931-110

E-mail: direkcija@wiener.ba

Web site: www.wiener.ba

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Okružni privredni sud u Banjoj Luci

Број уписа у суд:

Датум уписа у суд: 01.12.2014.

Број регистарског улошка: 1-17573-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: SODJ-R-A

## 2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

Обавјештење о одржаној XXI редовној сједници Скупштине акционара Wiener osiguranje a.d.

Dana 28.4.2021. godine sa početkom u 11 časova u prostorijama Direkcije Društva održana je XXI redovna sjednica Skupštine akcionara Wiener osiguranje a.d.

Na redovnoj sjednici su usvojene sledeće odluke:

Odluka o izboru radnih tijela; Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara; Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu; Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu; Odluka o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu; Odluka o rasporedu dobiti; Odluka o rasporedu sredstava rezervi Društva; Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu; Odluka o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu; Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev; Odluka o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora; Odluka o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora i Odluka o ponovnom izboru člana Upravnog odbora.

Odluke sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara su u prilogu obrasca.

Мјесто:

Датум: 28.4.2021.

М.П.

Потпис одговорног лица емиента:

