

**IZVJEŠTAJ O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA
KOJE UTIČU NA POSLOVANJE EMITENTA**

Izveštaj na dan 10.02.2022.

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta		Akcionarsko Društvo za osiguranje „Osiguranje Aura“ a.d. Banja Luka	
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti		Auro 06-09-250/07	
Adresa	Ul. Veljka Mlađenovića 7d	Grad	Banja Luka
Država	BiH, Republika Srpska	Poštanski broj	78 000
Telefon/Fax	051/490-490 051/456-681	E-mail	info@auraosiguranje.com
Web site	www.auraosiguranje.com		
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Okružni privredni sud u Banja Luci	
Broj upisa u sud	071-0-Reg-07-00-2637	Datum upisa u sud	14.11.2007.
Broj registarskog uložka	4-8-00	Oznaka emitenta u CRHOV	AURO-R-A

**2. PODACI O ZNAČAJNIM DOGAĐAJIMA I RADNJAMA KOJE UTIČU
NA BUDUĆE POSLOVANJE EMITENTA**

- Iz člana 7. pravilnika

Vrsta značajnog događaja (pogledati uputstvo u članu 8. pravilnika):
 Broj: 02-133-22-5/22
 Datum: 04.02.2022. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 214. sjednici održanoj 04.02.2022. godine donio je:

**ODLUKU O SAZIVU
XLIV VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**
 koja će se održati u sjedištu društva dana 25.02.2022.
 sa početkom u 10,00 časova

Član 1.

Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red:

I Prethodni postupak:

1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara;
2. Izbor Komisije za glasanje;
3. Izbor Zapisničara;
4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje;
6. Usvajanje dnevnog reda.

II Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XLIII sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju aktuara;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2022. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju plana investicione politike za 2022. godinu;
5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;
7. Tekuća pitanja.

Član 2.
 Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Član 3.
 Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 15.02.2022. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Član 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena:

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima UO
- direktoru
- AZORS
- CRHOV
- a/a

Predsjednik Upravnog odbora
Radenko Vujić

Mjesto Banja Luka

Datum 10.02.2022. godine



Potpis odgovornog lica emitenta

Radenko Vujić, direktor