

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

Izveštaj na 02.06.2025.
dan

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 Mladenovića 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: 5-367-22-3/25

Datum: 27.05.2025. god.

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima, čl. 50. Statuta društva "Osiguranje Aura" a.d. Banja Luka, Upravni odbor na 283. sjednici održanoj 27.05.2025. godine donio je:

**ODLUKU O SAZIVU
53. REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 27.06.2025.
sa početkom u 13,00 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 52. sjednice Skupštine Akcionarskog Društva;
2. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024. godinu;
3. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju konačne ocjene i mišljenja

ovlaštenog aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju Osiguranja Aura a.d. Banja Luka;

5. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu;
6. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostavarene dobiti za 2024. godinu;
7. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Odbora za reviziju između dvije redovne sjednice Skupštine akcionara;
9. Razmatranje Prijedloga i donošenje odluke o izboru i imenovanju eksternog revizora;
10. 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 17.06.2025. 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.aurosiganje.com

Dostaviti:

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

Predsjednik Upravnog odbora

Radenko Vujić

Mjesto Banja Luka

Datum 02.06.2025. godine



Potpis odgovornog lica
emitenta

Branislav Kostadinović,
direktor