

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВНИ ОДБОР КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

На основу члана 304. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 и 45/25), те члана 45. тачка 7. Статута „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука (број: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22, 02-3253/23, 02-2253/25 и 02-464/26), Управног одбора на 2. сједници, одржаној дана 28.05.2026 године, донио је

ОДЛУКУ

о сазивању редовне годишње сједнице Скупштине акционара

I

Сазива се редовна годишња сједница Скупштине акционара друштва за осигурање „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за дан **уторак 30. јуни 2026. године** са почетком у 12.00 часова у пословним просторијама Друштва у ул. Браће Пантић бр. 2, канцеларија на другом спрату управне зграде.

II

Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28. маја 2026. године. Јавни позив за сједницу Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука објављује се без прекида на интернет страници Бањалучке берзе као и на интернет страници Друштва. Позив се такође објављује и у средствима јавног информисања и то у дневним листовима „Еуро блиц“ и „Независне новине“.

III

За сједницу Скупштине акционара, Управни одбор је утврдио сљедећи дневни ред:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника Скупштине акционара “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука и именовање радних тијела (именовање комисије за гласање – верификациона комисија, именовање записничара, именовање овјеривача записника);
2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са ванредне сједнице Скупштине акционара „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, одржане дана 11.02.2026. године;
4. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2025. годину;
5. Разматрање и усвајање Годишњег извјештаја о пословању „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2025. годину;
6. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских и других извјештаја за 2025.годину
7. Разматрање и усвајање Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извјештаја „Крајина осигурање“ а.д. бања Лука за 2025. годину,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора о обављеној ревизији консолидованих финансијских и других извјештаја за 2025.годину;

9. Разматрање и усвајање Мишљења актуара на финансијски извјештај и годишњи извјештај о пословању друштва “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2025. годину; Мишљења актуара на извјештај о улагањима средстава за покриће техничких резерви и минималног гарантног фонда “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука на дан 31.12.2025. године и Мишљења актуара на извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања друштва за осигурање „Крајина осигурање” а.д. Бања Лука у 2025. години,
10. Разматрање и усвајање Одлуке о раподјели добити из финансијског резултата 2025. године
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора “Крајина осигурање” а.д. Бања Лука за 2025. годину;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука за 2025. годину;
13. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану Одбора за ревизију
14. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану независног ревизора Друштва за 2026. годину;
15. Разматрање и усвајање Одлуке о именовану овлашћеног актуара за 2026. годину.

НАПОМЕНА:

Позивају се акционари да лично, путем пуномоћника или гласањем писаним путем учествују у раду Скупштине. Право учешћа у раду и одлучивању Скупштине имају сви акционари Друштва који су уписани у књигу акционара на десети дан прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара, односно **на дан 20.јуни 2026. године.**

Пуномоћ физичких лица треба бити овјерена код надлежног органа, а пуномоћ правних лица потписом и печатом одговорног лица.

Кворум за сједницу Скупштине акционара чине акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа. У кворум се рачунају и гласови акционара који могу гласати и писменим путем.


У случају да се сједница не одржи у заказаном термину, због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати са истим дневним редом, на истом мјесту и у исто вријеме дана **01.јула 2026. године.**


Кворум за поновљену сједницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа.

Сазив сједнице Скупштине акционара, објавиће се у дневним новинама „Глас Српске“ и „Независне новине“, и без прекида на интернет страници Бањалучке берзе.

Скупштински материјали се могу погледати у просторијама „Крајина осигурање“ а.д. Бања Лука, ул. Браће Пантић бр. 2 у Бања Луци, сваког радног дана до дана одржавања редовне сједнице, у времену од 8.00 до 15.00 часова.

Број: 02- 1841 /26
Датум: 28.05.2026. године

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Александар Димић



О