

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

Izvještaj na dan 02.12.2019

1. OPŠTI PODACI O EMITENTU

Naziv emitenta		Grawe осигурање а.д. Бања Лука	
Oznaka i registarski broj emitenta kod Komisije za hartije od vrijednosti		GRAW 06-5-470	
Adresa	I Krajiškog korpusa 39	Grad	Бања Лука
Država	РС/БиХ	Poštanski broj	78000
Telefon/Fax	051/222-960-951	E-mail	office.banjaluka@grawe.at
Web site	www.grawe.rs.ba		
Naziv registarskog suda u kojem je emitent upisan		Окружни привредни суд Бања Лука	
Broj upisa u sud		Datum upisa u sud	15.10.2001
Broj registarskog uloška	057-0-Reg-11-003372	Oznaka emitenta u CRHOV	graw

**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):

Дана 29.11.2019. године одржана је 44. ванредна сједница скупштине акционара друштва, на којој су усвојене сљедеће одлуке:

Избор председника Скупштине;

Избор записничара Скупштине и овјеривача Записника;

Избор комисије за гласање;

Усвајање Записника XXXXIII Скупштине од 30.08.2019;

Одлука о статусној промјени спајање уз припајање;

Одлука о усвајању Уговора о спајању уз припајање привредног друштва Атос осигурање а.д. Бијељина привредном друштву Grawe осигурање а.д. Бања Лука,

Одлука о давању овлашћења за потписивање уговора о спајању уз припајање привредног друштва Атос осигурање а.д. Бијељина привредном друштву Grawe осигурање а.д. Бања Лука;

Одлука о повечању оснивачког капитала;

Одлука о VIII емисији акција;

Одлука о измјени Одлуке о оснивању;

Одлука о усвајању пречишћеног текста Одлуке о оснивању;

Одлука о измјени Статута;

Одлука о усвајању пречишћеног текста Статута;

Одлука о разрешењу чланова Одбора за ревизију;

Одлука о именовању чланова Одбора за ревизију.

Мјесто Бања Лука

Datum 02.12.2019



Potpis odgovornog lica emitenta