

Premium Finance a.d.
JIB: 4404360810001
Dr. Mladena Stojanovića 111, Banja Luka
Tel: +387 51 498 000
Žiro račun: 562-099-8149-0245-23



Broj:

PRIJEDLOG

Datum: 30.10.2020. godine

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) i člana 23. Statuta „Premium Finance“ a.d., Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici, dana 30.10.2020. godine u Banja Luci, donosi sljedeću:

**ODLUKU
o usvajanju dnevnog reda**

Član 1.

Usvaja se dnevni red III vanredne sjednice Skupštine akcionara „Premium Finance“ a.d., sa sljedećim tačkama:

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora „Premium Finance“ akcionarskog društva - Milana Stojića
6. Tekuća pitanja

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- akcionarima
- članovima Upravnog odbora
- direktoru
- a/a

Predsjednik Skupštine akcionara:
„Premium osiguranje“ a.d. Banja Luka
zastupano po direktoru, Bojanu Burazoru

Bojan Burazor