

**„ DRINA OSIGURANJE " AD  
MILIĆI**

**Broj : UO- 44/2023**

**Dana, 04. 04. 2023. godine**

Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 04. 04. 2023. godine d o n o s i:

**O D L U K U**  
**o sazivanju prve vanredne sjednice**  
**Skupštine akcionara Društva u 2023. godini**

Saziva se prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „Drina osiguranje" Milići u 2023. godini, koja će se održati dana 20.04. 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar broj 4. i utvrđuje se sledeći

**DNEVNI RED:**

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,
2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju jedanaeste emisije hartija od vrijednosti po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital (privatna emisija - emisija bez obaveze izrade i objavljivanja prospekta),
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnivačkog akta,
9. Razmatranje i donošenje Prijedloga prečišćenog teksta statuta,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru ovlaštenog aktuara za 2024. godinu
12. Tekuća pitanja.

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 30.04.2023. godine na istom mjestu sa početkom u 13:00 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 10.04.2023. godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „Drina osiguranja“ AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta „Drina osiguranje“ AD Milići pola sata prije početka Skupštine.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine.

Dostavljeno:

- Akcionarima
- Banjalučkoj berzi
- Agenciji za osiguranje RS
- a/a

Predsjednik  
Upravnog odbora

---

mr Rajko Dukić