

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira , objavljujemo :

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

I-OPĆI PODACI O DRUŠTVU	
Puni i skraćeni naziv društva	DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE " CAMELIJA" BIHAĆ skraćeni naziv, DD ZA OSIGURANJE " CAMELIJA" Bihać
Adresa sjedišta društva	Petog korpusa br.3, 77 000 BIHAĆ
Broj telefona/telefaksa,e-mail i web stranica;	037 224 110; 037 228 436; info@camelija-osiguranje.com www.camelija-osiguranje.com
II-PODACI O DOGAĐAJU	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine FBiH broj: 85/08,109/12,86/15 i 25/17)	☐ reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; ☐ odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; ☐ sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; ☐ isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; ☒ odluka o sazivanju skupštine dioničara; ☐ promjena revizora; ☐ jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od .10%; ☐ jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	28.03.2025.godine
Kratak opis i razlog događaja	Skupština dioničara je održala redovnu sjednicu 28.03.2025.godine u 11 i 30h. Na sjednici su donesene sljedeće odluke : 1. Odluka o izboru radnih tijela sjednice skupštine od 28.03.2025.godine; 2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice održane dana 14.10.2024.godine; 3. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2024.godinu koji uključuje finansijske izvještaje,izvještaj eksternog revizora,nadzornog odbora i odbora za reviziju; 4. Odluka o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2024.godinu; 5. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja internog revizora za 2024.godinu. 6. Prijedlozi Odluka o izboru članova nadzornog odbora za razdoblje 2025-2029.godine
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor : Mensur Čavkić
Mjesto i datum podnošenja izvještaja, potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Bihać: 01.04.2024.godine Sekretar društva: Šemso Poprženović