

DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać
NADZORNI ODBOR
Broj ; 657/26
Datum ; 31.03.2026.godine

Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH " broj :81/15 i 75/21) , člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje " CAMELIJA " Bihać OPU - IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj : 1865-6/20 od 05.12.2020.godine, broj : 807-2/21 od 21.05.2021.godine i broj: 2021-1/21 od 15.11.2021.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj 31.03.2026.godine donio je Odluku o sazivanju redovne sjednice Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
DD za OSIGURANJE" CAMELIJA" BIHAĆ
za 23.04.2026.godine

Redovna sjednica Skupštine dioničara Društva održat će se dana 23.04.2026.godine (četvrtak) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 i 30 h.

Za sjednicu Skupštine Nadzorni odbor predlaže sljedeći :

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 26.09.2025.godine
3. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2025.godinu koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaj eksternog revizora , nadzornog odbora i odbora za reviziju
4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene po godišnjem obračunu za 2025.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja internog revizora za 2025.godinu
6. Razno

Svi materijali i dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima Odluka za Skupštinu dioničara, stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima u prostorijama uprave - kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od 08-16 h .

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara, dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini društva, najkasnije tri dana prije njenog održavanja.

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se u pismenom obliku.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 037-224-110 (121)



NADZORNI ODBOR