

DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać
NADZORNI ODBOR
Broj ; 1964/26
Datum ; 02.10.2026.godine

Na osnovu odredaba člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH " broj : 81/16 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 :1856-6/20 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 3. (trećoj) sjednici održanoj dana 09.09.2025.godine donio je Odluku broj: 1497/25 o sazivanju vanredne sjednice Skupštine dioničara, a na osnovu koje objavljuje :

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA
DD za OSIGURANJE" CAMELIJA" BIHAĆ
za 20.10.2026.godine

Vanredna sjednica Skupštine dioničara Društva održat će se dana 20.10.2026.godine (utorak) 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:

D n e v n i r e d

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine dioničara održane 23.04.2026.godine
3. Izbor vanjskog revizora za 2026.godinu
4. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja Odbora za reviziju za period januar-juni 2026.godine
5. Usvajanje polugodišnjeg izvještaja interne revizije za period januar-juni 2026.godine
6. Razno

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sjednici Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja sjednice Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi ovom roku , ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini može ostvariti dioničar neposredno ili putem punomoćnika koji je dužan na sjednici postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio ,u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Obavještenja.

Dioničari odnosno punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja.

Prijave za učešće u radu Skupštine podnose se Odboru za glasanje neposredno ili u pismenom obliku na adresu Duštva.

Svi materijali/dokumenti koji se nalaze na dnevnom redu sjednice Skupštine stavljeni su na uvid i dostupni dioničarima u prostorijama uprave, kod sekretara društva, ul. Petog korpusa br. 3., u vremenu od 08-16 h ,počev od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine.

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

