

DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać
NADZORNI ODBOR
Broj ; 11/18
Datum ; 05.03.2018.godine

Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ("Sl.novine FBiH " broj :81/16) , i člana 86. Statuta DD za osiguranje " CAMELIJA " Bihać OPU - IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 05.03.2018.god. objavljuje

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA
DD za OSIGURANJE" CAMELIJA" BIHAĆ
za 30.03.2018.godine

Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 30.03.2018.godine (petak) u sjedištu Društva u ul. Petog Korpusa br. 3. u Bihaću sa početkom u 11 h.

Za sjednicu Skupštine Nadzorni odbor predlaže sljedeći :

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine održane 28.10.2017.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017.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 2017.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja internog revizora za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Razno

Svi materijali – 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

Bošnjak