

DD za osiguranje "CAMELIJA" Bihać  
NADZORNI ODBOR  
Broj ; 292/20  
Datum ; 26.02.2020.godine

Na osnovu člana 230. i 257. Zakona o privrednim društvima ( "Sl.novine FBiH " broj :81/16 ) , i člana 86.i 100. Statuta DD za osiguranje " CAMELIJA " Bihać OPU - IP broj : 127/2016 od 08.04.2016.godine , Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 26.02.2020.god. objavljuje

**OBAVJEŠTENJE**  
**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DIONIČARA**  
**DD za OSIGURANJE" CAMELIJA" BIHAĆ**  
**za 28.03.2020.godine**

Redovna sjednica Skupštine Društva održat će se dana 28.03.2020.godine ( subota ) 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 09.11.2019.godine
3. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019.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 2019.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja internog revizora za 2019.godinu
6. Odlučivanje o povjerenju članovima nadzornog odbora
7. 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**