

BOSNA – SUNCE OSIGURANJE d.d.Sarajevo
Ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 241, 242, 243. i 244. Zakona o privrednim društvima (Sl. novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), te Odluke Nadzornog odbora BOSNA–SUNCE osiguranje d.d Sarajevo br. 282-00/10 od 07.04.2010. godine o sazivanju IV Skupštine dioničara BOSNA–SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, Nadzorni odbor BOSNA–SUNCE osiguranje d.d Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I ODRŽAVANJU IV SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA BOSNA – SUNCE OSIGURANJE d.d SARAJEVO

- I. Obavještavaju se dioničari BOSNA – SUNCE OSIGURANJE d.d Sarajevo, da će se dana 29.04.2010. godine (četvrtak) održati Skupština dioničara BOSNA – SUNCE OSIGURANJE d.d Sarajevo, sa početkom u 11,00 sati.
Skupština će se održati u poslovnim prostorijama BOSNA–SUNCE OSIGURANJE d.d Sarajevo, ulica Trg međunarodnog prijateljstva br.20 u Sarajevu.
- II. Skupštinom dioničara BOSNA–SUNCE osiguranje d.d Sarajevo do izbora predsjednika Skupštine predsjedavat će prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.
- III. Odlukom Nadzornog odbora broj: 282-00/10 od 07.04.2010. godine imenovan je Odbor za glasanje u slijedećem sastavu:
 1. Amir Zubović, predsjednik
 2. Elvedina Karamustafić, član
 3. Dino Torlak, član
- IV. Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

D n e v n i r e d

Prethodni postupak: Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad

1. Izbor radnih tijela Skupštine i to:
 - 1.1. Predsjednika Skupštine
 - 1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2009. godine, koji uključuje financijske izvještaje Društva i izvještaje:
 - 2.1. Izvještaja Uprave o poslovanju po godišnjem obračunu sa bilansom stanja i računom dobiti i gubitka, za period 01.01.-31.12.2009. godine;
 - 2.2. Izvještaj vanjskog nezavisnog revizora RRF d.o.o., Mostar.
 - 2.3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo
 - 2.4. Izvještaj Odbora za reviziju BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo.
3. Donošenje odluka o:
 - 3.1. usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2009. godine- poslovi životnog osiguranja;

- 3.2. usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2009. godine- poslovi neživotnog osiguranja;
- 3.3. usvajanju godišnjeg obračuna za period 01.01.-31.12.2009. godine- zbirni (poslovi životnog i neživotnog osiguranja);
4. Donošenje odluka o:
 - 4.1. raspodjeli i načinu upotrebe dobiti po godišnjem obračunu za period 01.01.2009.-31.12.2009. godine-poslovi životnog osiguranja;
 - 4.2. raspodjeli i načinu upotrebe dobiti po godišnjem obračunu za period 01.01.2009.-31.12.2009. godine-poslovi neživotnog osiguranja;
 - 4.3. raspodjeli i načinu upotrebe dobiti po godišnjem obračunu za period 01.01.2009.-31.12.2009. godine-poslovi neživotnog i životnog osiguranja;
5. Donošenje odluke o isplati dividende utvrđene po godišnjem obračunu za 2009. godinu.
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2010. godinu.

Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po tačkama predloženog dnevnog reda.

U radu i odlučivanju Skupštine dioničara Društva mogu učestvovati svi dioničari Društva u skladu sa Zakonom, lično ili putem ovlaštenog punomoćnika po osnovu pisane punomoći potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedlog Odluka najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, uz obavezu Nadzornog odbora da u skladu sa odredbama člana 243 stav 2. takav prijedlog objavi na isti način kao obavještenje o sazivanju skupštine.

Lista dioničara Društva i svi materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima dostupni su dioničarima Društva u poslovnoj zgradi BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo, ul. Trg međunarodnog prijateljstva br.20, sprat II (ured sekretara Društva) svakim radnim danom od 14,00 do 16,00 sati, prvi dan po objavljivanju ovog obavještenja.

Prijava za učešće na Skupštini Društva i obrazac punomoći mogu se dobiti u sjedištu Društva. Svi dioničari odnosno punomoćnici dioničara dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara društva, najkasnije 3 (tri) dana prije njenog održavanja. Prijava se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na gore naznačenu adresu. Svi učesnici na Skupštini obavezni su pokazati lični dokument u svrhu identifikaciju (lična karta ili pasoš). Svim prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara izdat će se potvrda o prijavi koju učesnik u radu Skupštine obavezno predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine.

Glasanje u Skupštini vrši se zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora " ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Obavještenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja Skupštine BOSNA-SUNCE osiguranje d.d Sarajevo će biti objavljeno i na web stranici www.bosna-sunce.ba

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/ 755-459.

Nadzorni odbor