



OSIGURANJE
Nešković A.D.

Q quality austria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2008 NR.05834/0

76300 BIJELJINA, ul. Sremska 3, Tel: +387 55 294 310, Fax: 294 311 **Ž.R.: 555-001-00003540-19**
Matični broj: 1881019 PIB 400330410003 Reg. uložak br. 1-3908 Osnovni sud Bijeljina

„Нешкових осигурање“ а.д.

Бијељина

Број: УО-СCLXXXV-06/2025

Дана, 17.02.2025. године

На основу члана 304. а у вези члана 272. и 281. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 48. Статута Акционарског друштва за осигурање „Нешкових осигурање“ Бијељина, Управни одбор „Нешкових осигурање“ а.д. на сједници одржаној дана 17.02.2025. године доноси

О Д Л У К У

о сазивању XXXIV (тридесетчетврте) редовне сједнице Скупштине акционара Друштва

Сазива се XXXIV (тридесетчетврта) редовна сједница Скупштине акционара Акционарског друштва за осигурање „Нешкових осигурање“ Бијељина која ће се одржати дана **19.03.2025.** године (сриједа) у 12:00 часова, у просторијама Друштва у Бијељини у Улици Сремска број 3 и утврђује се следећи дневни ред:

1. Разматрање приједлога и доношење одлуке о избору председника за тридесетчетврту редовну сједницу Скупштине Друштва,
2. Разматрање и усвајање записника са претходно одржане деветнаесте ванредне сједнице Скупштине Друштва,
3. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извјештаја АД „Нешкових осигурање“ за 2024. годину
4. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о пословању АД „Нешкових осигурање“ за 2024. годину,
5. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја независног ревизора о ревизији финансијских извјештаја АД „Нешкових осигурање“ Бијељина за пословну 2024. годину,
6. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о спровођењу политике реосигурања и саосигурања АД „Нешкових осигурање“ Бијељина за пословну 2024. годину,
7. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању коначне оцјене и мишљења овлашћеног актуара на финансијске извјештаје и годишњи извјештај о пословању, извјештај о спровођењу политике реосигурања и саосигурања, мишљења о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда АД „Нешкових осигурање“ Бијељина за пословну 2024. годину,
8. Разматрање приједлога и доношење одлуке о усвајању извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину,
9. Разматрање и доношење одлуке о усвајању годишњег извјештаја о раду интерне ревизије, са мишљењем Одбора за ревизију, за 2024. годину,
10. Разно.

Право учешћа и право гласа на скупштини имају акционари који су на дан 09.03.2025. године, уписани код Централног регистра хартија од вриједности РС.

Позивају се сви акционари да лично или путем свог пуномоћника учествују у раду сједнице Скупштине Друштва. Скупштина може одлучивати ако су присутни или представљени акционари који имају квалификовану двотрећинску већину од укупног броја акционара акција са правом гласа, укључујући и гласове акционара који су се опредјелили да гласају писмено. Пуномоћ о заступању акционари достављају на адресу сједишта Друштва у Бијељини у Ул. Сремска бр. 3, са назнаком Сектор за финансијске, правне и опште послове, најкасније три дана прије одржавања сједнице Скупштине акционара.

У случају да се сједница акционара не одржи наведеног дана, поновљена сједница Скупштине акционара одржаће се 28.03.2025. године на истом мјесту са почетком у 11:00 часова, са истим дневним редом.

Увид у материјал за ову сједницу акционари могу извршити у сједишту „Нешковић осигурање“ а.д. Бијељина у Ул. Сремска број 3, Сектор за финансијске, правне и опште послове, сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова, а материјал за сједницу сваком акционару који то захтијева обезбјеђује Друштво.

Достављено:

- Акционарима,
- Генералном директору,
- Бањалучка берза,
- АЗОРС,
- а/а.

