

Broj:05-322-1-22-6/11

Datum: 17.05.2011.

Na osnovu člana 282. Zakona o pr vrednim društvima(SI Glasnik br. 127/08 i 58/09) i člana 94. Statuta akcionarskog društva za osiguranje „Osiguranje Aura“AD Banja Luka Upravni odbor na svojoj 35.sjednici održanoj 17.05.2011. utvrđuje:

PRIJEDLOG ODLUKE

O usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2010 godinu

Član 1.

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2010 godinu .

Član 2.

Izveštaj odbora Upravnog odbora usvaja se u tekstu koji je predložen na sjednici i čini sastavni dio ove Odluke

Član 3.

Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2010. Godinu dostavlja se Skupštini Društva na od učivanje kroz zakonski i Statutom predviđenoj proceduri

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

-članovima UO

-Direktor Društva

-a/a


PREDSJEDNIK UO

Broj: 06-410 -21-2 /11

Datum: 21.06.2011.

Na osnovu člana 281 i člana 284 Zakona o privrednim Društvima (SL.Glasnik RS br. 127/08 i 59/08) člana 65 Statuta Društva Skupština „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka na svojoj XVII sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.06.2011. godine donosi:

ODLUKU

O usvajanju finansijskih izvještaja za 2010. Godinu i godišnjih izvještaja o poslovanju za 2010. godinu

Član 1.

Usvajaju se finansijski izvještaji za 2010. Godinu i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2010. Godinu, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke, a čine ga tabelarni prikazi finansijskih pokazatelja Društva izraženih prema pozitivnim Zakonskim propisima iz oblasti finansija i računovodstva.

Član 2.

Izvještaji navedeni u tački 1. Ove odluke zajedno sa priložima koji čine sastavni dio iste, dostavljaju se ovlašćenim organima i to:

- Banjalučkoj Berzi, kao tržištu HOV, na kojoj se vrši promet akcija ovog Društva
- Komisiji za HOV
- Agenciji za osiguranje RS

Član 3.

Finansijsko-knjigovodstvena služba izvršiće ovu Odluku

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

Tunić Zoran

Broj: 06-410-21-6 /11

Datum: 21.06.2011.

Na osnovu člana 281 i člana 284 Zakona o privrednim Društvima (SL.Glasnik RS br. 127/08 i 59/08) i člana 65 Statuta Društva Skupština „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka na svojoj XVII sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.06.2011. godine donosi:

ODLUKU

O usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju „Osiguranja Aura“ Ad Banja Luka za 2010-u godinu

Član 1.

Usvaja se Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju „Osiguranja Aura“ Ad Banja Luka za 2010-u godinu

Član 2.

Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka za 2010-u godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

Tunjic Zoran

Broj: 06-410-21-1/11

Datum: 21.06.2010.

Na osnovu člana 281 i člana 284 Zakona o privrednim Društvima (SL.Glasnik RS br. 127/08 i 59/0;) člana 65 Statuta Društva Skupština „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka na svojoj XVII sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.06..2011. godine donosi:

ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa XVI Skupštine Akcionara

Član 1.

Skupština Akcionara potrebnom većinom usvojila je Zapisnik sa XVI Skupštine Akcionara „Osiguranja Aura“AD Banja Luka održane 10.03.2011. godine.

Član 2.

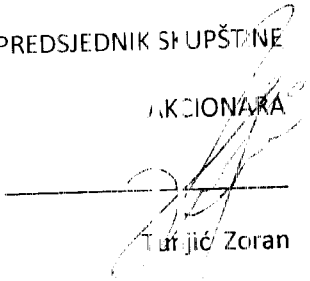
Zapisnik sa XVI sjednice Skupštine akcionara usvaja se u tekstu koji je priložen na sjednici.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA


Turjic Zoran

Broj:05-322-1-22-2/11

Datum:17.05.2011.

Na osnovu člana 98 Statuta „Osiguranje Aura“AD Banja Luka Upravni odbor na svojoj 35. sjednici održanoj 17.05.2011. donosi:

ODLUKU

O kupovini nepokretnosti

Član 1.

„Osiguranje Aura“AD Banja Luka kupuje nekretnine upisane u zk.ul.ko 10906 oranica površine 207m² koje su vlasništvo Kalogjera Teodore iz Banja Luka.

Član 2.

Kupoprodajna vrijednost za nekretnine navedene u stavu 1 ove Odluke iznosi 10.000,00 EURA.

Član 3.

Međusobna prava i obaveze urediće se Ugovorom koji će , u skladu sa zakonskim propisima zaključiti prodavac i kupac.

Član 4.

„Osiguranje Aura“AD Banja Luka je saglasno da o svom trošku ishodi sve potrebne racije i plati troškove svih postupaka potrebnih za uknjiženje kupljene nepokretnosti u javne knjige.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Član 6.

U skladu sa članom 57. Zakona o društvima za osiguranje (Sl.Glasnik RS br.17/05) ima se obavjestiti Agencija za osiguranje RS o promjeni stanja ulaganja u nepokretnosti.

Član 7.

Ovlašćuje se Direktor Društva Dragiša Pušara da u ime Društva zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

Dostavljeno:

- Služba opštih poslova
- Direktor
- Članovi UO
- a/a
- AZORS (štampano i elektronski)



PREDSJEDNIK UO

Broj: 06-410-21-7 /11

Datum: 21.06.2011.

Na osnovu člana 281 i člana 284 Zakona o privrednim Društvima (SL.Glasnik RS br. 127/08 i 59/08) i člana 65 Statuta Društva Skupština „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka na svojoj XVII sjednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.06.2011. godine donosi:

ODLUKU

O raspodjeli dobiti za 2010. godinu

Član 1.

Ostvarena dobit po Završnom računu za 2010. Godinu u iznosu od 10.595,88 KM raspoređuje se za sledeće namjene:

1. Dio dobiti za isplatu vlasnicima prioritetnih nekumulativnih akcija-dividenda (udio u dobiti 6.575,40 KM) u skladu sa Odlukom o povećanju Osnovnog kapitala emitovanjem II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija br. 448-5/10 od 15.10.2010. godine
2. Neraspoređeni dio dobiti 4.020,48 KM na poziciju neraspoređene dobiti

Član 2.

Utvrđuje se 11.07.2011. kao dan utvrđivanja liste akcionara koji imaju pravo na dividendu po osnovu raspodjele dobiti za 2010. godinu

Član 3.

Akcionari, vlasnici prioritetnih nekumulativnih akcija na dan 11.07.2011. godine, prema podacima iz Centralnog registra, imaju pravo na dividendu (8% na nominalnu vrijednost akcija za broj dana koji je protekao od dana završetka emisije do kraja kalendarske godine) koja će se isplatiti najkasnije u toku 3 (tri) radna dana od datuma presjeka na račune vlasnika prioritetnih akcija na osnovu Odluke Skupštine Akcionara Društva o raspodjeli i odredbi Odluke Skupštine akcionara Društva o povećanju Osnovnog kapitala emisijom II emisije prioritetnih nekumulativnih akcija br.448-5/10 od 15.10.2010. godine

Član 4.

U skladu sa obavezom koja proističe iz Zakona o tržištu HOV i Pravilnika o izvještavanju i objavljivanju informacija od strane emitenta HOV koji su predmet javne ponude ovu Odluku dostaviti Komisija za HOV i objaviti kao značajan događaj koji utiče na poslovanje emitenta na SITE-u Banjalučka Berza ad Banja Luka i SITE-u Društva.

Član 5.

Za sprovođenje ove Odluke i obaveze obavještanja akcionara o isplati dividende zadužuju se nadležni organizacioni dijelovi Društva

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UO

Tunjić Zoran

Broj: 05-322-1-22-1/11

Datum:17.05.2011.

Na osnovu člana 94 i 98 Statuta „Osiguranje Aura“AD Banja Luka Upravni odbor na svojoj 35.sjednici održanoj 17.05.2011. donosi:

ODLUKU

O usvajanju zapisnika sa 34. Sjednice Upravnog odbora

Član 1.

Usvaja se zapisnik sa 34. Sjednice Upravnog odbora održane 21.04.2011.godine.

Član 2.

Zapisnik sa 34. Sjednice Upravnog odbora usvaja se u tekstu koji je priložen uz ovu Odluku na sjednici Upravnog odbora.

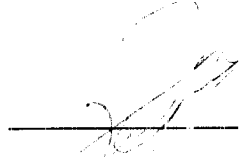
Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

-članovima UO

-a/a



PREDSJEDNIK UO