

Naš broj: 06-410-21-9/11

Datum: 21.06.2011.

Sjednica Skupštine „OSIGURANJE AURA“ AD Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci ul. Bulevar Srpske Vojske br. 7, broj registarskog uloška 4-8-00, matični broj 11029388, dana 17.06.2011. godine (sedamnaestihstogdvijehiljadejedanaestegodine) sa početkom u 9,00 časova održava se u Banja Luci u prostorijama Društva ul. Bulevar Srpske Vojske br. 7

ZAPISNIK

Sa XVII (redovne) Sjednice Skupštine Akcionarskog društva „Osiguranje Aura“ Banja Luka

Utvdila sam da je XVII (sedamnaesta) redovna sjednica Skupštine akcionara „Osiguranja Aura“AD Banja Luka sazvaio Upravni odbor Društva, Odlukom br. 04-278-22-1/11, te je sazivanje Skupštine objavijeno je u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 30.04.2011., da je ispoštovan zakonski rok, da je sazivanje Skupštine objavljeno najmanje 30 dana prije održavanja sa objavljenim dnevnim redom i oglasom da se materijali mogu pogledati u Sjedištu Društva u Banja Luci, ul. Bulevar Srpske Vojske 7, te na web Site-u Banjalučke Berze, kao i na web Site-u Društva www.auraosiguranje.com.

Prijemni poziv za sjednicu Skupštine akcionara dostavljen je dana 23.04 2011. Tunjić Zoranu lično, a dokaz o uručenju Odluke o sazivanju XVII redovne sjednice Skupštine akcionara „Osiguranje Aura“ ad Banja Luka čini sastavni dio ovog zapisnika.

Spisak prisutnih akcionara stavljen mu je na uvid kao i Izvještaj Centralnog registra knjiga akcionara na dan donošenja odluke o sazivanju sjednice Skupštine akcionara. Spisak prisutnih i prijavljenih akcionara čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Sjednici prisustvujem na poziv Direktora Društva.

SKUPŠTINI PRISUSTVUJU:

1. TUNJIĆ ZORAN, iz Nove Topole, akcionar sa 20.000 akcija sa pravom glasa ili sa 100% učešća u osnovnom kapitalu društva.
Skupštinu je otvorio, gospodin Tunjić Zoran, koji je i Predsjednik Upravnog odbora Društva. Istakao je da mu je lično uručena Odluka o sazivanju XVII redovne sjednice Skupštine akcionara „OSIGURANJE AURA“ ad Banja Luka iz koje je mogao utvrditi dnevni red, a dat mu je i materija za skupštinu akcionara sa pozivom na kojem je bio dnevni red lično dostavljen, a ovo sve imajući u vidu da Društvo ima samo jednog akcionara sa 100 % učešća u kapitalu Društva, odnosno akcionara koji posjeduje 20.000 redovnih akcija Društva.

- Pored akcionara , sjednici Skupštine akcionara prisustvuje
2. Direktor Društva Dragiša Pušara,
 3. Simo Dakić šef računovodstva,
 4. Milovar. Vejnović Predsjednik odbora za reviziju,
 5. Anđelko Ateljević šef službe za sprovođenje osiguranja

Predsjednik Skupštine je pročitao dnevni red.

Prethodni postupak:

1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara
2. Izbor komisije za glasanje
3. Izbor zapisničara
4. Izbor dva ovjerivača zapisnika
5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine akcionarskog društva (kvorum)

Redovni postupak:

1. Usvajanje Zapisnika sa XVI sjednice Skupštine Akcionarskog Društva
2. Razmatranje Finansijskih izvještaja za 2010. godinu, Izvještaja Upravnog i Odbora za reviziju i Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2010. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2010. godinu , Izvještaja Upravnog odbora i Odbora za reviziju i Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajem za 2010. godinu
3. Razmatranje Izvještaja cvlašćenog aktuara Društva i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja aktuara Društva za 2010. godinu
4. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2010. godini
5. Razmatranje Prijedloga Poslovne politike sa Planom poslovanja za 2011. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike sa Planom poslovanja za 2011. godinu
6. Tekuća pitanja

Prethodni postupak:

Ad-1

Izbor predsjednika Skupštine Akcionara.

Za Predsjednika Skupštine imenuje se Zoran Tunjić

Ad-2

Izbor komisije za glasanje

Predsjednik Skupštine za članove komisije za glasanje imenuje :

1. G-đu Bursać Ranku-predsjednik

2. G-dina Kostadinović Branislava-član
3. G-din Gajić Vladu-član

Ad-3

Predsjednik Skupštine za zapisničara je izabrao Sladojević Milanu.

Ad-4

Predsjednik Skupštine, gospodin Tunjić Zoran za ovjerivače Zapisnika imenuje:

1. G-dina Ateljević anđelka
2. G-dina Tunjić Zorana

Ad-5

Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad skupštine (kvorum)

Predsjednik komisije za glasanje gospođa Ranka Bursać izjavela da je Skupštini prisutan Zoran Tunjić koji posjeduje 20.000 redovnih akcija što predstavlja ukupan broj glasova akcionara, a zraženo procentualno čini 100% od ukupnog broja glasova, te je konstatovala da postoji kvorum za sjednicu skupštine i da može početi sa radom i punovažno odlučivati. Istakla je da jedna akcija odgovara jednom glasu. Predsjednik komisije je predložila da Skupština prihvati izvještaj Komisije u cjelosti, te konstatovala da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine.

Izvještaj Komisije je stavljen na glasanje i prisutni akcionari su ga jednoglasno usvojili.

Nakon gore navedenoga prešlo se na glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda.

Redovni postupak:

Ad-1

Usvajanje zapisnika sa XVI Skupštine Akcionara.

Gospodin Tunjić Zoran je konstatovala da je sa 20 000 glasova „ZA“ ili 100% od prisutnih akcionara usvojen Zapisnik sa XVI Skupštine akcionara Društva . Skupština je donijela sledeću

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.

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.

Ad-2

Razmatranje finansijskih izvještaja za 2010. Godinu, Izvještaja Upravnog i Odbora za reviziju i Izvještaja Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2010. Godinu i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2010., izvještaja Upravnog odbora i odbora za reviziju i Izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima za 2010. Godinu

Ad. 2.1. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2010. Godinu i Izvještaja o poslovanju Društva za 2010. Godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donije a sledeću

ODLUKU

o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2010. Godinu i godišnjeg 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.

Izveštaji 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.

Ad. 2.2 Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2010. godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupština donijela sledeću

ODLUKU

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 o radu Upravnog Odbora za 2010. Godinu usvaja se u tekstu koji je priložen na sjednici Skupštine akcionara

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2.3 Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2010. Godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donijela sledeću

ODLUKU

O usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju za 2010 godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2010 godinu

Član 2.

Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 2010 godinu usvaja se u tekstu koji je priložen na sjednici Skupštine akcionara

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 2.4 Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donijela sledeću

ODLUKU

O usvajanju Mišljenja i izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj eksternoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine

Član 1.

Usvaja se Mišljenje i Izvještaj nezavisnog revizora DELOITTE DOO Banja Luka o obavljenoj eksternoj reviziji finansijskih izvještaja i drugih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2010. godine

Član 2.

Mišljenje i Izvještaj o izvršenoj reviziji sastavni je dio ove Odluke

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3 Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2010. Godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donijela sledeću

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.

Ad 4 Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. Godini

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donijela sledeću

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 pripritetnih nekumulativnih akcija br. 448-5/10 od 15.10.2010. godine
2. Neraspoređeni dio dobiti 4.020,48 KM na poziciju neraspoređena dobit

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 Komisiji 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.

Ad 5 Razmatranje Prijedloga Poslovne politike sa Planom poslovanja za 2011. Godinu i donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike sa Planom poslovanja za 2011. Godinu

Nakon glasanja dizanjem ruke, Predsjednik je konstatovao da je sa 20 000 glasova ZA ili 100% od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, sa „0“ glasova uzdržanih ili 0% od ukupnog broja glasova akcionara Skupštine donijela sledeću

ODLUKU

O usvajanju Poslovne politike sa Planom poslovanja za 2011. godinu

Član 1.

Usvaja se Poslovna politika sa Planom poslovanja za 2011. godinu

Član 2.

Poslovna politika sa Planom poslovanja za 2011. godinu usvaja se u tekstu koji je priložen na sjednici Skupštine.

Član 3.

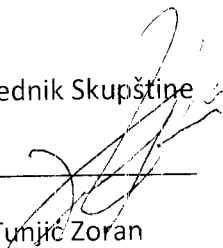
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6 Tekuća pitanja

Tekućih pitanja nije bilo.

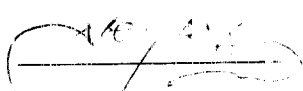
Skupština je završena sa radom u 13.00 časova.

Predsjednik Skupštine

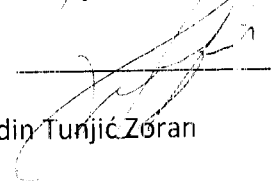


g.din Tunjić Zoran

Ovjerivači zapisnika

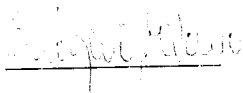
1. 

g. din Atešević Anđelko

2. 

g. din Tunjić Zoran

Zapisničar



Milana Sladojević

Milana Sladojević

Banja Luka, 21.06.2011.