

Naš broj:04-278-22-1/11
Datum:21.04.2011.

Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik RS, br. 127/08 i br. 58/09), čl. 98 Ugovora o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima i čl. 98 Statuta društva "Osiguranje Aura" AD Banja Luka, Upravni odbor na 34 sjednici održanoj 21.04.2011.god. donio je

ODLUKU SAZIVU
XVII REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
koja će se održati u sjedištu društva dana 20.06.2011.god.
sa početkom u 9,00 časova

1. Saziva se godišnja (redovna) sjednica Skupštine „Osiguranja Aura“ AD Banja Luka za 20.06.2011. godine u Banja Luci. Sjednica će se održati u prostorijama društva , ul. Bulevar Srpske Vojske 7, sa početkom u 9,00 časova
2. Za sjednicu se predlaže sledeći dnevni red:
 - I Prethodni postupak
 1. Izbor Predsjednika Skupštine Akcionara
 2. Izbor Komisije za glasanje
 3. Izbor Zapisničara
 4. Izbor 2 (dva) ovjerivača zapisnika
 5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine akcionarskog društva (kvorum)
 - II 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 ovlašćenog 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. godiniu
 6. Tekuća pitanja

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Svim akcionarima se uz ovu odluku dostavljaju prijedlozi odluka i materijali koji ih prate radi upoznavanja sa istima.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Na samoj skupštini akcionara pravo glasa imaju samo vlasnici redovnih akcija.

Napomena: Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 21.04.2011. godine.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Akcionari imaju mogućnost uvida u materijale svakim radnim danom od 10-14 časova u prostorijama Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web strani Društva www.auraosiguranje.com

Za Upravni odbor
Predsjednik

Zoran Tunjić

