

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

## IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA

<b>I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU</b>	
Puni i skraćeni naziv društva	„GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo „GRAWE OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo
Adresa sjedišta društva	Trg solidarnosti br. 2, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	033 772 500, 033 772 551, <a href="mailto:office.sarajevo@grawe.ba">office.sarajevo@grawe.ba</a> , <a href="http://www.grawe.ba">www.grawe.ba</a>
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
Označiti događaj iz člana 247. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	<input type="checkbox"/> reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica; <input type="checkbox"/> odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira; <input type="checkbox"/> sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa; <input type="checkbox"/> isplate finansijskih obaveza prema dioničarima; <input type="checkbox"/> <b>odluka o sazivanju skupštine dioničara;</b> <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor je 07.02.2023. godine donio odluku o sazivanju 25. redovne skupštine Društva za dan 14.03.2023. godine u 19:45 sati, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usvajanje zapisnika sa desete vanredne skupštine dioničara od 27.10.2022. godine;</li> <li>2. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2022. godinu;</li> <li>3. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja vanjskog revizora za poslovnu 2022. godinu;</li> <li>4. Donošenje Odluka o rasporedu dobiti;</li> <li>5. Odobravanje poslovanja Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu 2022. godinu;</li> <li>6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu;</li> <li>7. Godišnji izvještaj interne revizije za 2022. godinu;</li> <li>8. Usvajanje izvještaja za 2022. godinu i plan rada za 2023. godinu Odbora za reviziju;</li> <li>9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.</li> </ol>
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor, Hodžić Fikret Izvršni direktor, Turbo Jasminka
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 08.02.2023. godine Sekretar Društva, Čomor Haris

