

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

I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Puni i skraćeni naziv društva	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.
Adresa sjedišta društva	Trg međunarodnog prijateljstva 20, 71000 Sarajevo
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;	telefon: +38733755450 / telefax: +387 33755490, e-mail: uprava@adriatic.ba , web stranica: www.adriatic.ba

II - PODACI O DOGAĐAJU

Označiti događaj iz člana 240. 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 checked="" type="checkbox"/> odluka o sazivanju skupštine dioničara; <input type="checkbox"/> promjena revizora; <input type="checkbox"/> jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i <input type="checkbox"/> jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
Datum nastanka događaja	13.04.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor ADRIATIC OSIGURANJE d.d., na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13.04.2023. godine, donio je Odluku o sazivanju 21. Skupštine ADRIATIC OSIGURANJE d.d..</p> <p>Skupština će se održati 08.05.2023. godine s početkom u 11:00 sati, u sjedištu Društva u Sarajevu, Trg međunarodnog prijateljstva 20.</p> <p>Za 21. Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Utvrđivanje broja glasova nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara te utvrđivanje valjanosti punomoći punomoćnika u smislu odredbi Zakona i Statuta Društva,2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjervitelja zapisnika,3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2022. godinu, koje uključuje finansijsko izvješće i izvješća Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,4. Donošenje odluka o rasporedu dobiti ostvarene u 2022. godini za poslove neživotnog osiguranja, životnog osiguranja i poslove neživotnog i životnog osiguranja zbino,5. Donošenje odluke o glasanju o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva u skladu s odredbama člana 247. Zakona o gospodarskim društvima,6. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2023. godinu,7. Donošenje odluke o isplati dividende.
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor: Marina Miočić-Hamidović
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 14.04.2023. godine Sekretar Društva: Amela Halilović

