

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

UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo
UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo

Adresa sjedišta društva

Sarajevo, ul.Obala Kulina bana br.19

Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica;

+387 33 289 010; 289 011; info@unika.ba, www.unika.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)

- ☐ reorganizacija emitenta i sa njim povezanih lica;
 - ☐ odluka o emisiji i svaka započeta, prekinuta ili okončana emisija vrijednosnih papira;
 - ☐ sticanje od jednog dioničara više od 5% dionica emitenta sa pravom glasa;
 - ☐ isplate finansijskih obaveza prema dioničarima;
 - ☒ odluka o sazivanju skupštine dioničara;
 - ☐ promjena revizora;
 - ☐ jednokratno povećanje ili smanjenje imovine emitenta za više od 10%; i
 - ☐ jednokratna transakcija u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenta.
- 22.12.2023. godine

Datum nastanka događaja

Odlukom Nadzornog odbora od 07.12.2023. godine sazvana je vanredna Skupština Društva za dan 22.12.2023. godine.
Vanredna sjednica Skupštine održana 22.12.2023. godine u sjedištu Društva sa početkom u 10,00 sati.
Na sjednici, u skladu sa Dnevnim redom razmatrane i usvojene sljedeće Odluke:

1. Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju,
2. Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju;
3. Odluka o odobrenju Ugovora sa članom Odbora za reviziju;
4. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora;

Kratak opis i razlog događaja

potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo; 22.12.2023. godine