

Broj:2810/16  
Datum: 11.04.2016.

Na osnovu odluke Upravnog odbora Društva broj: XLV-2/16 od 11.04.2016. godine, a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Statuta "ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: „Društvo”), Upravni odbor Društva u p u ć u j e

**P O Z I V**  
**ZA VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**„ATOS OSIGURANJE" a.d. Bijeljina**

koja je zakazana za petak, 28. april 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova. Skupština će biti održana u sjedištu Društva Ul. Filipa Višnjića 211. Bijeljina. Za ovu sjednicu predložen je sljedeći

**D n e v n i r e d:**

1. Izbor predsjedavajućeg,
2. Izbor radnih tijela Skupštine
  - predsjednika Skupštine,
  - dva ovjerivača zapisnika,
  - zapisničara.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni imena Filijala Društva
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju
7. Razno.

Obavještenje akcionarima:

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima, određen je 19.04.2016. godine, kao dan na koji je utvrđena lista akcionara Društva koji imaju pravo glasa na ovoj sjednici Skupštine akcionara, a na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Akcionari sa pravom glasa ostvaruju pravo glasa neposredno ili preko predstavnika - punomoćnika. Punomoćje dostaviti poštom na adresu „Atos Osiguranje" a.d., Ul. Filipa Višnjića 211., 76300 Bijeljina, sa naznakom „za organe upravljanja" ili neposrednom predajom, najkasnije do početka sjednice Skupštine akcionara.

U slučaju da sjednica Skupštine akcionara ne bude održana navedenog dana, zbog

nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 29.04.2015. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.

Materijal za ovu sjednicu Skupštine akcionara dostupan je akcionaru, odnosno njegovom punomoćniku, u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 08,00 - 15,00 časova.

UPRAVNI ODBOR  
P r e d s j e d n i k  
Kaurin Miodrag