

**MIKROFIN OSIGURANJE AD
ALEJA SVETOG SAVE 59
BANJA LUKA**

DATUM: 14.09.2011.

Na osnovu člana 304. stav 1, a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.127/08 I 58/09) Upravni odbor Osiguravajućeg društva "Mikrofin osiguranje" a.d.Banja Luka je na sjednici održanoj dana 01.09.2011.godine donio

O D L U K U
o sazivanju VII redovne sjednice Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranja" a.d.Banja Luka

VII redovna sjednica Skupštine akcionara "Mikrofin osiguranja" a.d.Banja Luka održaće se dana 21.10.2011.godine sa početkom u 14 časova , na adresi Vase Pelagića 22 , u Banjoj Luci.

Za VII sjednicu Skupštine akcionara, predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1.Otvaranje sjednice Skupštine i izbor radnih tijela:

- Imenovanje predsjedavajućeg Skupštine
- Imenovanje Komisije za glasanje
- Imenovanje ovjerivača zapisnika
- Imenovanje zapisničara

2.Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 11.05.2011.godine

4.Razmatranje i donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva

5.Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva

6.Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za rad predsjednika i članova Upravnog odbora Društva

7.Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva

8.Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju pravnog lica

9.Razno

U slučaju da se VII sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Mikrofin osiguranje" a.d.ne održi zbog nedostatka kvoruma, sjednica Skupštine će se održati sa pomjerenim terminom u 17 časova istog dana, sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.

Materijal za dnevni red dostupan je na uvid svim akcionarima u sjedištu društva u Banjoj Luci, Aleja Svetog Save 59 i može se preuzeti svakim radnim danom, počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine, od 10 do 14 časova.

Predsjednik Upravnog odbora

Saša Popović