

## Z A P I S N I K

sa vanredne sjednice Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD

održane dana 11. decembra 2023. godine sa početkom u 11 časova u službenim prostorijama Društva u Banjaluci, ulica Kninska broj 1a

Sjednicu Skupštine akcionara sa predloženim Dnevnim redom sazvaio je Upravni odbor Društva, Odlukom o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD, broj: 795/23 od dana 12.10.2023. godine i ista je u prilogu uz ovaj Zapisnik-----

Poziv za vanrednu sjednicu Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJA a.d. objavljen je na stranicama [www.wiener.ba](http://www.wiener.ba) i na [www.blberza.com](http://www.blberza.com) (24.11.2023. godine u 13:07). -----

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa Dnevnim redom, bili su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja saziva Skupštine akcionara, pa do održavanja sjednice Skupštine u sjedištu Društva, odnosno na [www.blberza.com](http://www.blberza.com), kao i na web stranici Društva [www.wiener.ba](http://www.wiener.ba)

Punomoćnik jedinog akcionara (po Specijalnom punomoćju od 29.9.2023. godine), gospođa Sanja Vujinović pozdravila je prisutne, predložila da u skladu sa članom 7.8.1. Statuta g-din Borislav Doder, generalni direktor Društva predsjedava sjednicom Skupštine i dala riječ g-dinu Borislavu Doderu.-----

Gospodin Doder je pozdravio prisutne, zahvalio im se na dolasku i otvorio vanrednu sjednicu Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d. sa sjedištem u Banjaluci. Navodi da je materijal za skupštinu objavljen na internet stranici berze i internet stranici Društva i da je dostavljen akcionaru.-----

Gospodin Doder je konstatovao da je dnevni red dostavljen na vrijeme i objavljen u skladu sa zakonom i potom pročitao sljedeći:-----

### DNEVNI RED

- 1) Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (predsjedavajući, zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad.
- 2) Donošenje odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- 3) Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata

**TAČKA-1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d.---**

Prije početka rada po dnevnom redu predsjednik skupštine imenovao je Komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika i konstatuje da je donesena:-----

### ODLUKA

o izboru radnih tijela

I U Komisiju za verifikaciju prisustva akcionara imenuju se:

1. Slobodan Lazičić, predsjednik
2. Vanja Antonić, član
3. Nataša Tripunović, član

II Za zapisničara imenuje se:

Vanja Antonić

III Za ovjerivače zapisnika imenuju se:

1. Sanja Vujinović

2. Slobodan Lazičić

Predsjednik Skupštine je zamolio članove Komisije za verifikaciju prisustva akcionara i za glasanje da utvrde da li su ispunjene pretpostavke za rad , tj. da li postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----

G-din Slobodan lazičić je upoznao Skupštinu o verifikaciji glasova prisutnih akcionara i konstatuje da današnjoj Skupštini prisustvuje 1 (jedan) akcionar, VIENNA INSURANCE GROUP AG,WIEN, koji je i jedini akcionar Društva, Wiener osiguranje a.d. i punomoćnik akcionara glasa na osnovu datog ovlaštenja u Specijalnom punomoćju od 29.9.2023. godine.

U pisanom izvještaju Komisije za glasanje od 1.12.2023. godine navedeno da je prisutan predstavnik većinskog (kontrolnog) akcionara sa običnim-redovnim akcijama sa pravom glasa, ukupno 130434 (stotinhiljadačetiristotinetrdesetčetiri) ili u procentima 100,00 % (sto posto) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

-----  
**TAČKA-2. Donošenje Odluke o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara** -----

Predsjednik skupštine navodi da je tekst Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP A.D. dostavljen jedinom akcionaru. Predlaže da se usvoji Odluka o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. Nakon što je punomoćnik akcionara glasala „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100% glasova „za“, a da glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

**ODLUKA**

o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

I Prima se k znanju zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 26.4.2023. godine.

II Zapisnik sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara održane dana 26.4.2023. godine je sastavni dio ove Odluke.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**TAČKA- 3. Donošenje odluke o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata-----**

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o o ponovnom izboru članova Upravnog odbora nakon isteka mandata. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

## ODLUKU

o

ponovnom izboru članova Upravnog odbora

- I. Za izvršne članove Upravnog odbora, nakon isteka mandata, biraju se:  
g-din Borislav Doder  
g-đa Daliborka Dedić i  
g-din Predrag Manojlović.
- II. Mandat članova Upravnog odbora iz tačke I. ove Odluke traje od 1.1.2024. do 27.4.2026. godine.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine se zahvalio se prisutnima i objavio da je skupština akcionara završena u 11:30 časova.-----

Predsjednik Skupštine akcionara  
**Borislav Doder**



Ovjerivači zapisnika:

  
\_\_\_\_\_  
**Sanja Vujinović**

  
\_\_\_\_\_  
**Slobodan Lazičić**

Banja Luka, 11.12.2023. godine

