

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 7.3 Statuta Društva, Skupština akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad na redovnoj godišnjoj sjednici održanoj dana 20.4.2026. godine, običnom većinom glasova akcionara koji su prisutni ili predstavljeni, donosi

ODLUKU

o

o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članovima Upravnog odbora

- I. Odobravaju se uslovi ugovora o uzajamnim pravima i obavezama između Društva i ponovo izabраниh članova Upravnog odbora:
g-dina Amira Softića, neizvršnog člana Upravnog odbora
g-dina Slavka Mitrović, neizvršnog člana Upravnog odbora
g-dina Borislava Dodera, izvršnog člana Upravnog odbora
g-đe Daliborake Dedić, izvršnog člana Upravnog odbora i
g-dina Predraga Manojlovića, izvršnog člana Upravnog odbora.
- II. Ovlašćuju se g-din Christoph Rath i g-din Gabor Lehel da utvrde uslove i zaključe ugovore o uzajamnim pravima i obavezama između Društva i ponovo izabраниh članova Upravnog odbora iz tačke I. ove Odluke
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE
AKCIONARA**
zastupan po punomoćniku
Vujinović Sanji

Broj: 938/26

Datum: 20.4.2026. godine

