

OPĆI PODACI
od 01.01. do 30.06.2014. godine

Obrazac OEI-OS
Tabela A

| Opis | Sadržaj |
|---|---|
| Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: | 02-04-06/00 |
| 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA | |
| Puna i skraćenu firmu emitenta | BOSNA REOSIGURANJE D.D. BOSNA RE D.D. |
| Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) | 71000 SARAJEVO, Zmaja od Bosne br. 74 |
| Broj telefona i telefaksa | 033/725-516, 725-522 |
| E-mail adresa | info@bosnare.ba |
| Internet stranica | www.bosnare.ba |
| Djelatnost emitenta | Poslovi reosiguranja |
| Broj uposlenih u emitentu | 26 |
| Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta | |
| Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta | Deloitte d.o.o. Sarajevo |
| Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani od strane vanjskog revizora | NE |
| Ime i prezime članova odbora za reviziju | Predsjednik: Izudin Kešetović, Članovi: Midhat Terzić i Selima Kafedžić |
| 2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA | |
| Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta | Predsjednik: Ismet Hadžić, Članovi: Midhad Salčin, Dragan Milojević, Husnija Kurtović i Enisa Babić |
| Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenta | Damir Lačević, direktor, Hasan Delić, izvršni direktor za finansije, Zlatan Filipović, izvršni direktor za reosiguranje |
| Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi | Na početku i na kraju razdoblja za koji se podnosi izvještaj broj dionica je isti, a odnosi se na članove uprave: Lačević Damir= 143, Filipović Zlatan=96 Ukupno: 310.700,00 KM |
| 3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA | |
| Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda | 54 |
| Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum izvještajnog perioda | 3869 nominalna vrijednost 1.300,00 KM |
| Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda | Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo, Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, Bosna-sunce osiguranje d.d. Sarajevo, Union Banka d.d. Sarajevo, Sead Babić Sarajevo, Mirsad Letić Sarajevo |
| 4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU EMITENTA | |
| Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih jedinica/predstavništava emitenta | Triglav osiguranje d.d. Sarajevo, Sarajevostan d.d. Sarajevo, DUF Prof In d.o.o. Sarajevo, ASA osiguranje d.d. Sarajevo |
| 5. PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U IZVJEŠTAJNOM PERIODU | |
| Datum i mjesto održavanja | 17.04.2014. Sarajevo |
| Dnevni red skupštine | 1) Izbor predsjednika Skupštine; 2) Izbor dva dioničara-ovjervivača zapisnika Skupštine; 3) Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2013. godinu: a) Izvještaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem, b) Izvještaj Nadzornog odbora, c) Izvještaj Odbora za Reviziju, d) Donošenje Odluke o nagradama; 4) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjele dobiti za 2013. godinu; 5) Donošenje Odluke o isplati dividende za 2013. godinu; 6) Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora za izbor vanjskog revizora; 7) Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Bosna RE d.d. 8) Donošenje Odluke o sticanju vlastitih dionica; 9) Donošenje Odluke o ovlaštenju Nadzornog odbora o prodaji vlastitih dionica. |
| Značajne odluke donesene na skupštini | Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjele dobiti za 2013. god., Donošenje Odluke o isplati dividende za 2013. godinu, Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Bosna RE d.d. |
| 6. BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU | |
| Podaci o isplaćenju dividendi i kamatama od vrijednosnih papira | Isplaćena dividenda od 6% |

| | |
|---|--|
| Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu; | |
| Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale | |
| Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale | |
| Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od 10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale | |

U Sarajevu, 25.07.2014.g.

Izveštaj sastavio/la:

Vesna Filipović-Ivanović

Direktor emitenta:

Damir Lačević