

**BOSNA REOSIGURANJE d.d.**  
**71000 SARAJEVO**  
**Zmaja od Bosne br. 74**  
**Fax: ++ 387 33/72 55 22**  
**E-mail: info@bosnare.ba**

Na osnovu čl. 229. i čl. 257. tačka I) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", br. 81/15 i 75/21) i čl. 83. tačka 21. Statuta Bosna Reosiguranja d.d. i Odluke o sazivanju TRIDESET ČETVRTE redovne Skupštine dioničara Bosna Reosiguranja d.d. br. 711/26, donesene na sjednici Nadzornog odbora dana, 23.04.2026. godine, Nadzorni odbor Bosna Reosiguranja d.d. objavljuje

**O B A V J E Š T E N J E**  
**o sazivanju i održavanju TRIDESET ČETVRTE redovne Skupštine dioničara**  
**Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo**

Obavještavaju se dioničari Bosna Reosiguranja d.d. da će se **25. maja 2026. godine (ponedeljak)** u Sarajevu, sa **početkom u 12,00 sati** održati **TRIDESET ČETVRTA** redovna Skupština dioničara Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo.

Skupština će se održati u Sarajevu u poslovnim prostorijama Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 74/VII.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

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

- 1) Izbor predsjednika Skupštine;
- 2) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
- 3) Razmatranje i usvajanje izvještaja za 2025. godinu:
  - a) Izvještaj o poslovanju Bosna RE d.d. sa neovisnim revizorskim mišljenjem,
  - b) Izvještaj Nadzornog odbora,
  - c) Izvještaj Odbora za reviziju;
- 4) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna i raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
- 5) Donošenje Odluke o isplati dividende za 2025. godinu;
- 6) Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2026. godinu;
- 7) Donošenje Odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Bosna Reosiguranja d.d..

Pravo odlučivanja na Skupštini Bosna RE d.d. ima dioničar koji se na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine Bosna RE d.d., dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Bosna RE d.d., lično, faxom, putem e-maila ili poštom na adresu Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo, Zmaja od Bosne br. 74, sa naznakom: "Prijava za TRIDESET ČETVRTU redovnu Skupštinu dioničara Bosna Reosiguranja d.d.", najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Bosna RE d.d.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Bosna RE d.d. daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se lično, poštom, faxom ili putem e-maila, najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine Bosna RE d.d.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje original te punomoći.

Odbor za glasanje dužan je provjeriti valjanost ovlaštenja i identitet punomoćnika.

Glasanje u Skupštini vršit će se putem glasačkih listića.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršit će se na dan održavanja Skupštine u poslovnim prostorijama Bosna Reosiguranja d.d. u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 74 od 11,30 do 12,00 sati.

Narednog dana, od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine Bosna RE d.d., dioničari i punomoćnici dioničara imaju pravo uvida u Listu dioničara i materijale pripremljene za TRIDESET ČETVRTU redovnu Skupštinu, u sjedištu Bosna Reosiguranja d.d. Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 74.

NADZORNI ODBOR  
BOSNA REOSIGURANJE DD

