



# Lido-osiguranje

dioničarsko društvo  
za osiguranje imovine i lica  
Direkcija Sarajevo, ul. Hifzi Bjelevca broj 82/I  
Bosna i Hercegovina  
**NADZORNI ODBOR**

tf. +387 33 776-388  
fax. +387 33 776-399  
free phone line: 0800 20 205  
e-mail: info@lido-osiguranje.com  
[www.lido-osiguranje.com](http://www.lido-osiguranje.com)

**Broj: 1916/09**  
**Dana: 27.02.2009. godine**

Na osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br.23/99,45/00,2/02,6/02 i 29/03) i člana 128. stav 11 Statuta društva, Nadzorni odbor na svojoj 75. sjednici održanoj dana 27. februara 2009.godine utvrdio je termin održavanja Skupštine dioničara te se o tome daje slijedeće

## OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I ODRŽAVANJU XXVIII SKUPŠTINE DIONIČARA

### I

Ovim obavještenjem obavještavaju se dioničari Društva o sazivanju i održavanju XXVIII (dvadesetosme) Skupštine Društva za dan 21.03.2009. godine sa početkom u 11,00 sati.

### II

Za XXVIII Skupštinu društva utvrđuje se slijedeći DNEVNI RED:

*1/ Izbor radnih tijela Skupštine:*

- a/ Predsjedavajućeg Skupštine*
- b/ Odbora za glasanje*
- c/ Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika*

*2/ Verifikacija zapisnika sa XXVII Skupštine dioničara "LIDO-OSIGURANJE" d.d.*

*3/ Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2008. godinu, sa planom poslovanja za 2009. godinu,*

*4/ Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora,*

*5/ Razmatranje i usvajanje Izvještaja revizora o poslovanju društva u 2008. godini,*

*6/ Razmatranje i usvajanje Izvještaja Odbora za reviziju,,*

*7/Razmatranje I usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti;*

*8/ Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika I člana Odbora za reviziju,*

*9/ Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika I člana Odbora za reviziju;*

*10/Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva,*

*11/Imenovanje vanjskog revizora po raspisanom konkursu*

*12/ Razno*

#### DOSTAVLJENO:

1 x a/a Nadzornog odbora  
1 x a/a Skupštine društva  
1 x dnevne novine

#### PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

---

**Almir Krdžalić**