

BOSNA I HERCEGOVNA  
REPUBLIKA SPRSKA  
**NOTAR**  
**MILANKA ŽULJEVIĆ**  
Ul. Luke Petkovića bb  
**TREBINJE**

ORIGINAL

Sjednica Skupštine Jahorina osiguranje a.d. Pale, sa sjedištem u Palama ul. Svetosavska 24, broj registarskog uložka 1-708-00, matični broj 17555927, dana 28.05.2010. godine (slovima: dvadestospetogdvijehiljadedesetogodine) sa početkom u 10 sati održava se u Trebinju, u prostorijama Hotela «Leotar» Trebinje, uz moje prisustvo, notara Milanke Žuljević, sa službenim sjedištem u Trebinju i poslovnim prostorijama u ul. Luke Petkovića bb, te u skladu sa odredbama člana 95. Zakona o notarima Republike Srpske i člana 292. tačka 7. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS. Broj 127/2008») sačinjavam,-----

### Z A P I S N I K

X (desetu) Sjednicu Skupštine «JAHORINA OSIGURANJE» a.d. Pale otvorio je gospodin Mijatović Slaviša, predsjednik Skupštine Društva, a čiji identitet sam utvrdila uvidom u ličnu kartu broj, 04GBF2267 izdatu dana 23.08.2004. god. od MUP RS, Bijeljina.-----

Utvrdila sam da je X (desetu) sjednicu Skupštine akcionara «Jahorina osiguranja» a.d. Pale, sazvao Predsjednik Skupštine Društva, a po osnovu Odluke Upravnog odbora Društva broj 001-4935710 od 13.04.2010. godine, te da je sazivanje Skupštine objavljeno u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 07. maja 2010. godine i na sajtu Društva [www.jahorinaosiguranje.com](http://www.jahorinaosiguranje.com), da je ispoštovan zakonski rok da je sazivanje Skupštine objavljeno najmanje 21 dan prije održavanja sa objavljenim dnevnim redom i oglasom da se svi materijali mogu pogledati u sjedištu Društva u Palama, ul. Svetosavska broj 24. -----

-----  
Predsjednik Skupštine otvara Skupštinu i pozdravlja sve prisutne.-----

Predsjednik Skupštine obavještava Skupštinu da će zapisnik voditi notar Milanka Žuljević, čije je postupanje zatraženo shodno odredbama člana 95. Zakona o notarima, člana 292. tačka 7. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS. Broj 127/2008») a po pozivu uprave Društva.-----

-----  
Predsjednik Skupštine predlaže za članove Verifikacione komisije:

1. Janković Dragutin, predsjednik-----
2. Grbić Saša, član-----
3. Miškić Dražijana, član-----

sa zadatkom da utvrdi kvorum za sjednicu Skupštine akcionara.-----  
Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo-----  
Prijedlog je jednoglasno usvojen.-----

Verifikaciona Komisija je utvrdila da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju:-----  
1. Janković Dragutin, akcionar iz Čelince, ul. Vidovdanska bb, sa brojem akcija sa pravom glasa 226, -----

2. Grbić Saša, iz Banja Luke, ovlaštenu predstavnik akcionara:-----  
VIM GmbH iz Beča, sa brojem akcija sa pravom glasa 82323,-----  
ASSECURA MANAGEMENT iz Beča, sa brojem akcija sa pravom glasa 11307,-----
3. Milica Radović iz Pala ovlaštenu predstavnik akcionara:-----  
EFIL CONSULTING ESTABLISHMENT iz Vaduza sa brojem akcija sa pravom glasa 3991-  
SIMPLICIUS ESTABLISHMENT iz Vaduza sa brojem akcija sa pravom glasa 3990,-----
4. Mijatović Slaviša, akcionar iz Bijeljine, Ugljevička broj 26, sa brojem akcija sa pravom glasa  
1137.-----
5. Miškić Dražiana akcionar iz Brčkog, ul. Meše Selimovića 28, sa brojem akcija sa pravom  
glasa 869. -----

Verifikaciona komisija je utvrdila da prema Akcionarskoj knjizi, koji vodi Centralni registar hartija od vrijednosti RS, na dan 30.04.2010. godine Društvo ima ukupno 35 akcionara sa pravom glasa sa 110.000 akcija. Od pomenutog broja akcionara Verifikaciona komisija konstatuje da sjednici prisustvuje 7 akcionara ili njihovih ovlaštenih predstavnika sa ukupno 103.843 akcije ili 94,40% pa Komisija konstatuje da Skupština može punovažno raspravljati i odlučivati-----

Izveštaj Verifikacione komisije je jednoglasno usvojen.-----

Predsjednik Skupštine predlaže da se prva tačka dnevnog reda dopunu tako da glasi: «Izbor Verifikacione komisije i verifikacija ovlaštenja akcionara predstavnika akcionara Društva izbor i izbor Kandidacione komisije»-----

Prijedlog dnevnog reda za izmjenom je dat na diskusiju. Diskusije nije bilo. Dnevni red je dat na glasanje i jednoglasno usvojen:-----

#### **DNEVNI RED:**-----

1. Izbor Verifikacione Komisije i verifikacija akcionara i ovlaštenja predstavnika akcionara Društva i izbor Kandidacione komisije
2. Usvajanje zapisnika sa IX ( devete ) sjednice Skupštine akcionara Društva,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i Završnog računa Društva za 2009 godinu,
4. Razmatranje Izveštaja NO o radu Društva
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2009 godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlaštenog aktuaru o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2009 godinu,
7. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2009 godinu,
8. Donošenje odluke o evidentiranju garantovanog prinosa na prioritetne akcije za 2009 godinu,
9. Usvajanje Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim Društvima
10. Razrješenje članova Upravnog odbora Društva,
11. Razrješenja članova Nadzornog odbora Društva,
12. Imenovanje članova Upravnog odbora Društva
13. Imenovanje internog revizora Društva
14. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2010 godinu,
15. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika Skupštine i donošenje Odluke za izbor predsjedavajućeg Skupštine za narednu sjednicu Skupštine
16. Tekuća pitanja

Predsjednik Skupštine predlaže članove Kadnidacione komisije:-----

1. Janković Dragutin, predsjednik-----
2. Grbić Saša, član-----
3. Miškić Dražijana, član-----

Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje.Diskusijenije bilo-----  
Prijedlog je jednoglasno usvojen.-----

#### **Ad 2.**

#### **Usvajanje zapisnika sa IX ( devete ) sjednice Skupštine akcionara Društva**

Zapisnik sa IX(devete ) sjednice Skupštine Društva je dat na diskusiju.-----  
Primjedaba na Zapisnik nije bilo.-----  
Predsjednik Skupštine konstatuje da je Zapisnik sa IX sjednice Skupštine Društva jednoglasno usvojen.-----

#### **Ad 3.**

#### **Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i Završnog računa Društva za 2009 godinu**

Generalni direktor , gospodin Miroslav Miškić, daje uvodno izlaganje Izvještaja o poslovanju i Završnog računa Društva za 2009. godinu, naglašavajući da su prisutni akcionari većinom radnici Društva, da prezentaciju nisu namjerno pripremili da bi neke natjerali da pročitaju materijale , da je Izvještaj u pisanom materijalu bio dostupan akcionarima. Navodi da je Društvo po svim segmentima ostvarilo bolje rezultate, pogotovu imajući u vidu otežane uslove poslovanja uslijed strožije zakonske regulative, koja po njegovom mišljenju nije dala rezultate. U 2009. godini imamo novu organizaciju Društva, koja je umjesto dotadašnje horizontalne zamjenjena vertikalnom, što podrazumjeva upostavljanje 4 sektora u radu kojima rukovode izvršni direktori. Filijale su postalvjene kao centri pribave.Društvo je imalo 50% više uposlenih, ukupno 213 radnika i 52 licenirana zaposlenika.Najveći uspjeh je stvaren Distriktu Brčko. Iz predhodne godine smo imali Odluku da se da se pokrije dio gubitka u iznosu od 660.000,00 KM po završnom računu iz 2008. godine.-----

Generalni direktor obrazlaže finansijski položaj i strukturu sredstava, bilans stanja aktive i pasive.-----

Poslovna aktiva Društva u visini od 29.700.000,00 KM, stalna imovina u visini od 25.000.000,00 od toka nekretnine 15.000.000,00 plasmani 10.000.000,00, što znači rast te kategorije u odnosu na 2008. godinu (nekretnine,investicione nekretnine, postrojenja, oprema i ostala osnovna sredstva )od 20%. Najveća ulaganja su bila u nabavki automobila i informatičke opreme.

Ukupna kratkoročna potraživanja, plasamai i gotovina iznosi 9.700.000,00. prošloj godini imali smo slabu naplatu potraživanja, dobar dio je prijavljen u stečajne i likvidacione mase. Ukupna fakturisana premija iznosi 22.160.000,00. Ukupno je naplaćeno starih potraživanja po osnovu premije 146.500,00, a u 2009. godini je naplaćena premija iz 2008 i 2009. u iznosu od 21.194.000,00 ili 96%-----

Sa danom 31.12.2009. godine redovni akcijski kapital Društva iznosi 11.000.000,00 KM. U 2009. godini zarada po akciji iznosi 2,58 KM.-----

U 2009. godinu Društvo je uložilo izuzetne napore u cilju izmirenja svih nastalih onabeza po osnovu štete. Ostale su neizmirene obaveze za štetu u iznosu od 5.592 čiji je rok plaćanja u 2010. godini. Rezervacija za štete na nivou 6,5 miliona. Može se uvijek postaviti pitanje pravilnog izbora rezervacije o čemu moramo povesti računa. Generalni direktor dalje čita Bilans uspjeha po strukturama, Poslovni prihodi, Poslovne rashode, strukturu troškove najveće učešće imaju zarada zaposlenih sa 39,18%. Na kraju detaljnog obrazloženja Izvještaja dao je prijedlog prioriternih područja djelovanja menadžmenta u 2010. godine.-----

Predsjednik Skupštine daje na diskusiju Izvještaj o poslovanju i Završni račun «Jahorina osiguranje» a.d. za 2009. godinu.-----

Gospodin Franz Krump: zahvaljuje se gospodinu Miškiću na detaljnom izlaganju. Navodi da je većinskim vlasnicima to sve poznato, da cijene harmoniju u vođenju Društva. Svijesnu su svih problema i cijene što su svi prijavljeni i na pokušaju da ih zajedno riješe. Nije zadovoljan radom agencija za osiguranje. Ne trude se da pomažu stanju na tržištu, što važi za sve agencije. Kriva je i kompanija sa podjednakim udjelom.-----

Izvještaj o poslovanju i Završni račun «Jahorina osiguranje» a.d. za 2009. godinu su dati na glasanje.-----

**Predsjednik Skupštine konstatuje da je Izvještaj o poslovanju i završni račun «Jahorina osiguranje» a.d. Pale za 2009. godinu jednoglasno usvojen u tekstu kako je predložen Skupštini.**-----

#### **Ad. 4. Razmatranje Izvještaja NO o radu Društva**

Izvještaj o poslovanju Nadzornog odbora, pisani tekst, je pročitao član Nadzornog odbora, gospodin Dragutin Janković.-----  
Izvještaj je dat na diskusiju. Diskusije nije bilo. Izvještaj je dat na glasanje.-----

**Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojen Izvještaj Nadzornog odbora Društva u tekstu:**-----

#### **«IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA SKUPŠTINI DRUŠTVA O POSLOVANJU U 2009. GODINI**

Nadzorni odbor je okviru svog djelokruga rada i nadzora nad poslovanjem Društva koji je definisan Statutom Društva u toku 2009. i 2010. godine održao ukupno šest sjednica. Na osnovu toga Nadzorni odbor je u skladu sa članom 43. Statuta Društva izvršio i pregled Izvještaja o poslovanju i Završnog računa Društva za 2009. godinu i o tome obavještava Skupštinu kako slijedi:

A) Poslovanje Društva u 2009. godini i dalje se kontinuirano odvijalo u otežanim privrednim kretanjima, neuređenom tržištu osiguranja, u uslovima nelojalne konkurencije, u izraženoj nelikvidnosti i pokretanju mnogih stečajnih postupaka protiv naših osiguranika, ali uprkos tome Društvo je zadržalo visoko pozicionirano mjesto na prostoru cijele Republike Srpske. Tako je fakturisana premija u 2009. godini iznosila 22.160.656 KM i veća je u odnosu na 2008. godinu za 24,57% a u odnosu na planirano za 2,91%. Naplaćena premija u 2009.

godini iznosila je 21.344.122 KM što predstavlja 96,32 % fakturisane premije. U odnosu na plan za 2009. godinu naplaćena premija bilježi rast od 4,04% .

U toku 2009 godine prijavljeno je 4.197 šteta što je 1,72% više u odnosu na 2008. godinu. Od ukupno obrađenih šteta isplaćen je iznos od 6.365.566 KM. Isplata šteta u fakturiranoj premiji učestvuje sa 28,72%, u tehničkoj premiji sa 42,57% a u naplaćenju premiji sa 29,82%.

Nadzorni odbor posebno ističe da je na dan 31.12.2009. godine ostalo neisplaćeno samo 5.592,00 KM šteta, što je u odnosu na ukupan iznos isplaćenih šteta zanemarljivo.

B) Iz prezentovanog, evidentno je da je neto dobitak iznosi 282.910,36 KM. Ukupni prihodi u 2009. godini su veći za 21% u odnosu na prethodnu godinu, dok su ukupni rashodi manji za 11% u odnosu na 2008. godinu. Takođe Nadzorni odbor ističe kao pozitivan trend rast broja zaključenih osiguranja u odnosu na prethodnu godinu i to po svim vrstama osiguranja.

C) Nadzorni odbor je razmotrio i predlog odluke o raspoređivanju dobiti za 2009. godinu koja iznosi 282.910,36 KM i prihvatio predlog odluke koji je upućen Skupštini.

2.) Nadzorni odbor je upoznat i sa ostalim materijalima koje će Skupština Društva razmotriti na sjednici zakazanoj za 28.05.2010. godine u Trebinju i iste u cjelosti podržava.

3.) Nadzorni odbor je raspravljao o problemima koji su vezani za tehničke rezerve kao obračunsku kategoriju, nenaplaćenim potraživanjima i primjeni zakonske regulative u vezi s tim i konstatovao da će Društvo u narednom periodu morati mnogo više raditi na naplati istih.

4.) Nadzorni odbor je upoznat sa rezultatima aktuarske i nezavisne revizije, koji su odraz ukupnog bilansnog stanja Društva i na iste nema primjedbi. Ostaje obaveza da se uočeni problemi u istima u toku poslovne godine otklone.

Iz napred izloženog Nadzorni odbor konstatuje da je Društvo poslovalo u skladu sa Statutom i zakonskim propisima iz oblasti osiguranja i predlaže Skupštini da usvoji Izvještaj o poslovanju Društva i Završni račun Društva za 2009. godinu, kao i sve druge predložene odluke. »-----

#### Ad 5.

#### **Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2009 godinu**

Generalni direktor: Ovo je nastavak tačke 3. Izvještaj je uradila revizorska kuća " Vinčić" iz Banja Luke., koja je poslala pismo svim licima iz uprave Društva, akcionarima i Skupštini. Iz pisama se vidi da je revizija urađena nezavisno, bez uticaja menadžmenta, profesionalno, nepristrasno i objektivno. -----

Izvještaj ne sadrži materijalno bitne greške. Uočili su četiri greške sa kojima se u ovoj godini moramo suočiti:-----

a) Društvo na dan 31.12.2009. godine nije usaglasilo deponovanje i ulaganje sredstava tehničkih rezervi sa Pravilnikom o visini i načinu ulaganja sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog Garantnog fonda društva za osiguranje ("Sl. glasnik RS", broj 10/09.).-----

b) Društvo nije u potpunosti izvršilo procjenjivanje potraživanja za 2009. godinu u skladu sa Pravilnikom o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje ("Sl. glasnik RS", broj 10/09.).-----

c)Ostvareni troškovi sprovođenja osiguranja su iznad dozvoljene visine režijskog dodatka koji je utvrđen iz raspodjele premije osiguranja, a shodno Pravilniku o maksimalnim stopama režijskog dodatka, što nije u skladu sa pravilima struke osiguranja.-----

d)Razgraničenje troškova pribave, koje je regulisano odlukom UO Društva, a u skladu sa članom 3. Pravilnika o tehničkim rezervama, ostvareno je u primjeni sadržajnijeg obuhvata troškova pribave od nedovoljno definisanih i identifikovanih ovih troškova u naprijed pomenutom aktu i zakonskom propisu.-----

Iz navedenih razloga smo dobili Mišljenje sa rezervom uz napomenu , da po njihovm mišljenju, osim za pitanja navedena u prethodnim pasusima, finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srpskoj i računovodstvenim politikama objelodanjenim u Napomenama 2 i 3. uz finansijske izvještaje.-----

Izvještaj je dat na diskusiju. Diskusije nije bilo. Izvještaj je dat na glasanje.-----

**Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno donešene Odluka o usvajanju Mišljenja i Izvještaj Preduzeća za reviziju računovodstvenih izvještaja «Vinčić» d.o.o. Banja Luka o obavljenoj eksternoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2009. godine,koji su sastavni dio ove Odluke.-----**

#### **Ad 6.**

#### **Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2009 godinu**

Mišljenje ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2009. godinu je obrazložio Generalni direktor, napominjući da je aktuar uzela učešće u radu Društva u značajnoj mjeri. Dotakla se svih bitnih stvari, da je stručna i naklonjena da se riješe svi problemi.Aktuar može da da samo dvije ocjene, pozitivnu i negativnu. Obzirom da smo imali negativne četiri tačke u Izvještaju nezavisnog revizora od aktuara smo dobili negativnu ocjenu.U tekstu od 40 stranica je dala dosta pozitivnog mišljenja. Lično sam nezadovoljan negetivnim mišljenjem ali ona nije imala drugog izbora.-----

Mišljenje je dato na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo.-----

**Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno je usvojeno Mišljenje ovlaštenog aktuara Mr Mirele Mitrašević o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju «Jahorina osiguranja» a.d. Pale za 2009. godinu,kao u tekstu koji je dostavljen Skupštini i koji je sastavni dio Odluke.-----**

#### **Ad 7.**

#### **Donošenje Odlukeo raspodjeli dobiti za 2009 godinu**

Generalni direktor: Po zakonu dobit se isplaćuje po prioritetima. Prioritet broj 1 je pokrivanje gubitka prenesenog iz ranijih godina u iznosu od 282.910,00 KM-----

Prijedlog je dat na diskusiju.-----

Saša Grbić postavlja pitanje da li su popunjene zakonske rezerve na što dobija pozitivan odgovor.-----

**Prijedlog je dat na glasanje. Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno donešena Odluka da se ostvarena dobit po završnom računu za 2009. godinu raspoređuje za pokriće gubitka iz ranijih godina u iznosu od 282.9910,36 KM.**-----

**Ad 8.**

**Donošenje odluke o evidentiranju garantovanog prinosa na prioritetne akcije za 2009 godinu**

Nakon uvodnog obrazloženja Generalnog direktora Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojena Odluku o evidentiranju obaveza za dividendu na prioritetne akcije za 2009. godinu u tekstu:-----

«U skladu sa članom 26. Statuta „Jahorina osiguranja“ AD Pale, člana 210. Zakona o privrednim društvima i člana: 6., 95., 96. i 100. Pravilnika o uslovima i postupku emisije HOV i Odluke o četvrtoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi sigurnosti iz dobitka u osnovni kapital broj: 001-2296/06 od 30.06.2006. god., Skupština Društva na sjednici održanoj 28.05.2010. god. u Trebinju donosi

**ODLUKU**

o evidentiranju obaveza za dividendu na prioritetne akcije  
za 2009. godinu

**Član 1.**

Na osnovu člana 3. Odluke broj: 001-2296/06 od 30.06.2006. god., kojom je određeno da prioritetne akcije klase B, vlasnicima daju pravo na isplatu dividende od 5 % od nominalne vrijednosti akcija na godišnjem nivou, a s obzirom na činjenicu da se dobit prikazana po završnom računu za 2009 godinu raspoređuje na pokrivanje gubitka prenesenog iz ranijih godina te da Društvo nije u poziciji da vrši isplatu dividende, ovom Odlukom se vrši evidentiranje obaveze za dividendu na prioritetne akcije za 2009. godinu.-----

**Član 2.**

Ukupan iznos obaveze za isplatu dividende za 2009. godinu iznosi KM 200.000,00, koji se evidentira prema svakom pojedinačnom vlasniku prioritetnih akcija na datum presjeka koji ne može biti kraći od 21 dan.-----

**Član 3.**

Ovom odlukom određuje se dan presjeka 18.06. 2010. godine.»-----

**Ad 9.**

**Usvajanje Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim Društvima**

Generalni direktor: Zakon o privrednim društvima se počeo primjenjivati od nove godine. Čitavu godinu smo radili na usklađivanju Statuta sa Zakonom. Odlučilo smo da uradimo novi Statut, a

ne samo izmjene i doopune. Imamo akt koji odražava modernu kompaniju. Prijedlog Statuta je razmatran na Upravnom odboru. Statut ima 113 članova i 14 poglavlja 36 strana kucanog teksta formata A4. Obuhvata sve bitne kategorije iz Zakona, a kao novina su sekretar, Inretni revizor, Odbor za reviziju i Izvršni odbor. Agencija za osiguranje će dati svoje mišljenje na Statut tek kada ga usvoji Skupština. Prije ove Skupštine smo otklonili ono malo dilama koje su oni imali. U Statutu svu precisno utvrđene sve odgovornosti direktora filijala i izvršnih direktora. Predalaže da se Statut usvoji u ovoj formi, a sa Odlukom Skupštine će biti dostavljen Agenciji pa ukoliko budu imali primjedbi na slijedećoj Skupštini ćemo donijeti izmjene.-----

Prijedlog Statuta je dat na diskusiju. Diskusije nije bilo. Prijedlog Statuta je dat na glasanje.-----

**Predsjednik Skupštine konstatuje da je Statut «Jahorina osiguranja» akcionarsko društvo (prečišćen tekst) jednoglasno usvojen.**-----

#### **Ad 10.**

#### **Razrješenje članova Upravnog odbora Društva**

Generalni direktor. Upravni odbor u ovom sastavu je radio zadnje četiri godine sa jednom izmjenom od nove godine. Odgovorio je postavljenom zadatku. Odluke su donošene jednoglasno, bez neposrazuma i treba im zahvaliti jer su podnijeli veliki teret. Nastaviće sa radom, dok Agencija za osiguranje ne izda saglasnost. Rok je 90 dana i procedura nije jednostavna.-----

Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo. Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno donešena Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora u tekstu:-----

#### **«ODLUKU**

#### **O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

I. Razrješava se dužnosti Upravni odbor u sastavu:

Mr. Novak Šolaja, predsjednik  
Dr. Ranko Renovica, član  
Dražiana Miškić, član  
Miodrag Ćuković, član  
Dr. Franz Krump, član

Ovaj sastav Upravnog odbora će u skladu sa zakonskim ovlašćenjima obavljati poslove iz svoje nadležnosti sve dok Agencija za osiguranje Republike Srpske ne donese saglasnost za članove novog izabranog Upravnog odbora, a sve u skladu sa Pravilnikom o davanju i oduzimanju saglasnosti licima na značajnom položaju u Društvu za osiguranje ( " Službeni glasnik Republike Srpske " broj 38/08 ).

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja»-----

#### **Ad 11.**

#### **Razrješenja članova Nadzornog odbora Društva**

Generalni direktor: U Zakon o privrednim društvima ta kategorija više.-----

Razrješenja članova upravnog odbora se daje na glasanje. Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojena Odluka u tekstu:-----

**«ODLUKA  
O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

I. Razrješava se dužnosti Nadzorni odbor u sastavu:

1. MR. Christian Brandstetter , predsjednik
2. Mladen Blažević, član
3. Dragutin Janković, član

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.»-----  
-----

**Ad 12.  
Imenovanje članova Upravnog odbora Društva**

Zakon o privrednim društvima regiliše izbog članova. Upravni odbor mora imati većinu neizvršnih članova od kojih su najmanje dva nezavisna člana. Za članove Upravnog odbora se predlažu:----

- 1.Mladen Blažević, predsjednik
- 2.Mr. Christian Brandstetter, član
- 3.Slavko Mitrović, član
- 4.Dr. Franz Krump, član
- 5.Dr. Miroslav Miškić, član

Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo. **Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojena Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora.**-----  
-----

**Ad 13.  
Imenovanje internog revizora Društva**

Generalni direktor: Već sam kod tačke 9. rekao da jenovi organ Interni revizor. Kao revizor je već u društvu radio Milan Mladić po ugovoru o radu. U skladu sa Statutom Skupština bira i razrješava Inretnog revizora, Nezavisnog revizora i Odbor za reviziju. Z alnternog revizora Društva se predlaže Milan Mladić, dipl. ekonomista iz Istočnog Sarajeva.-----

Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo. **Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojena Odluka o imenovanju Internog revizora Društva**-----  
-----

**Ad 14.  
Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i  
finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2010 godinu**

Generalni direktor: Prema članu 26. tačka 8. Statuta Skupština bira nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za tekuću godinu. U skladu sa prikupljenim ponudama predlaže Skupštini da se izabere revizorska kuća «Vinčić» jer su dali najpovoljniju cijenu.-----

Prijedlog je dat na diskusiju i glasanje. Diskusije nije bilo. -----  
**Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno usvojena Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2010 godinu u tekstu: -----**

«O D L U K U  
O IZBORU NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2010 godinu

I. Za nezavisnog revizora "Jahorina osiguranja" AD Pale koji će izvršiti reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja Društva za 2010 godinu u skladu sa važećim propisima o reviziji finansijskih izvještaja, revizorskim standardima i aktuarskim načelima, bira se PREDUZEĆE ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA " VINČIĆ " d.o.o. Banja Luka, koje je rješenjem Ministarstva finansija broj 06.05/435-81/08 od 19.05.2008 godine, dobilo dozvolu za obavljanje poslova revizije računovodstvenih izvještaja.

II. Naknada za izvršenu reviziju će se isplatiti u iznosu po ponudi broj 001-6442/10 od 16.04.2010. godine a koja je sastavni dio ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.»-----  
-----

**Ad 15.  
Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika Skupštine i donošenje Odluke za izbor predsjedavajućeg Skupštine za narednu sjednicu Skupštine**

Generalni direktor je dao razloge iz kojih se donosi ova Odluka, a po odredbama Zakona o privrednim društvima, i na ovoj sjednici usvojenog Statuta Društva. Prijedlog Odluke je dat na diskusiju. Diskusije nije bilo. **Predsjednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno donešena odluka u tekstu:-----**

«ODLUKA  
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE I NAČINU IZBORA PREDSJEDNIKA  
SKUPŠTINE ZA NAREDNA ZASJEDANJA SKUPŠTINE

- I. Razrješava se dužnosti Predsjednika Skupštine Slaviša Mijatović, iz Bijeljine.
- II. Za svako naredno zasjedanje Skupštine akcionara, predsjednik Skupštine se bira iz reda prisutnih akcionara Društva na početku zasjedanja.»-----

Predlaže da Predsjednik Skupština nastavi da vodi ovu sjednicu do kraja i da mu se zahvale na radu.-----

**Ad 16.**

Tekućih pitanja nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključuje rad X sjednice Skupštine A.d. «Jahorina osiguranje» Pale u  
12,00 sati.-----

**Predsjednik Skupštine**

---

**Mijatović Slaviša**

**Trebinje, 28.05.2010. godine**

**NOTAR,  
Milanka Žuljević**