

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br. 31/2011.) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

**«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15,  
matični broj : 06936253, objavljuje**

**I Z V E Š T A J**  
**sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 22.04.2013.g.**

Na sednici su donete sledeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva;
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara sa mišljenjem Odbora direktora;
- Odluka o raspodeli dobiti;
- Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima Društva za 2012.g.
- Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu interne revizije za 2012.g. sa mišljenjem Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja sa mišljenjem aktuara i Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora;
- Odluka o verifikaciji Odluke o izboru revizora za obavljanje dodatne revizije,
- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora;
- Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2013. godinu sa Programom poslovođenja;
- Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora za mandatni period 01.05.-26.06.2012. godine;
- Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013.godinu.

Sve odluke su donete jednoglasno sa 1.061.865 glasova „za“ što čini 77,55% od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Beograd 22.04.2013.g.

**«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o.**  
generalni direktor

Milovan Đurović