

PREDLOG

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. na sednici od 12.08.2016. godine, donosi:

ODLUKU

Za Predsednika vanredne Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. bira se
_____.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 14) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), 329. Stav 1. tačka 16) i člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11, 83/14, 5/15), i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

O D L U K U

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o ž e n j e

U postupku usklađivanja sa Zakonom o osiguranju Skupština akcionara usvojila je dana 27.05.2016. godine Izmene i dopune Statuta Društva.

Poslovnik o radu Skupštine, usklađen je sa Statutom Društva.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 11) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), 329. Stav 1. tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11, 83/14, 5/15) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

ODLUKU o razrešenju članova Odbora direktora

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora akcionarskog Društva za osiguranje «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. iz Beograda, knez Mihailova 11-15:

1. DUŠANKA LUKIĆ-HAVELKA, mr političkih nauka, predsednik;
2. LJILJANA IVKOVIĆ, dipl. ecc, član;
3. MILOVAN ĐUROVIĆ, dipl.ecc, član;

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o Ź e n j e

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), koji obuhvata i uskladjivanje organa upravljanja Društvom, Statutom Društva predviđeno je dvodomno upravljanje sa Nadzornim odborom i Izvršnim odborom, a Narodna banka Srbije je donela Rešenje G. br. 4882 od 24.06.2016. godine, kojim se utvrđuje da je Akcionarsko društvo za osiguranje GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, uskladilo svoje poslovanje, imovinu, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte sa odredbama Zakona o osiguranju i ispunilo uslove propisane za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja iz člana 9. tog zakona, pa je shodno tome doneta odluka o razrešenju članova Odbora direktora, kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 14) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), 329. Stav 1. tačka 10) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11, 83/14, 5/15) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

O D L U K U **o politici naknada i nagradama članovima Nadzornog odbora**

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. Beograd, mesečno u visini od 25.000,00 dinara neto.

Visinu naknade iz stava 1. ove Odluke, Skupština akcionara može povećati svojom odlukom, nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2016. g., a u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja predviđenim Poslovnim planom za 2016.g. i doprinosom svakog člana poslovnom uspehu Društva.

Daje se saglasnost da se sa članovima Nadzornog odbora Društva imenovanim 12.08.2016. godine zaključe ugovori kojima se određuje visina naknade za rad za mandatni period na koji su izabrani i uređuju međusobna prava i obaveze Društva i članova Nadzornog odbora.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da u ime i za račun Društva, potpiše ugovor sa svakim članom Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

