

Na osnovu člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara, na sednici održanoj dana 24.04. 2015.g. donela je

ODLUKU
o raspodeli dobiti

Član 1.

Dobit ostvarena po godišnjem računu za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 596.223,75 dinara, ostavlja se kao neraspoređena dobit.

Član 2.

Neraspoređena dobit iz prethodnih godina u iznosu od 137.248.821,25 dinara, ostavlja se kao neraspoređena dobit.

Član 3.

Odluka o raspoređivanju neraspoređene dobiti doneće se kada se za to ukaže potreba.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24.. Statuta „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, Skupština Društva na sednici održanoj 24.04.2015.g. donela je:

O D L U K U

o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara

Usvaja se mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2014. godinu, „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Mišljenje aktuara pokazuje da je na osnovu podataka prikazanih u finansijskim i drugim izveštajima zaključeno sledeće:

- podaci prikazani u godišnjem računu za 2014.g. a koji se odnose na politiku sprovođenja reosiguranja i saosiguranja, premiju osiguranja, obračun prenosnih premija, likvidiranih šteta, rezervaciju nastalih i prijavljenih a nelikvidiranih šteta, rezervisanja za nastale a neprijavljene štete, marginu solventnosti i za rezerve za izravnjanje rizika, utvrđeni su na osnovu akata poslovne politike Društva i načela aktuarstva, a u skladu sa Zakonom o osiguranju,
- tehničke rezerve su obračunate u skladu sa pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, aktima Društva, Zakonom o osiguranju i propisima donetim na osnovu Zakona, a kojima se regulišu bliži kriterijumi i načini obračuna tehničkih rezervi,
- deponovanje i ulaganje sredstava izvršeno je u skladu sa zakonskim propisima i obezbeđena su kvalitetna sredstva za tehničke rezerve i isplatu ugovorenih obaveza u budućem periodu,
- ostvaren je pozitivan merodavan tehnički rezultat,
- ostvaren je visok nivo likvidnosti,
- ostvaren je visok nivo ažurnosti u rešavanju i isplati šteta,
- obračunata garantna rezerva je veća od osnovnog kapitala propisanog članom 28. Zakona o osiguranju i veća od obračunate margine solventnosti, pa Društvo ispunjava zakonski uslov, na osnovu čega je dato POZITIVNO mišljenje o poslovanju „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o.,u 2014.godini.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24 Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, Skupština akcionara je na sednici održanoj dana 24.04.2015.g. donela

O D L U K U

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2015.g. izabrano je Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting «**Moore Stephens Revizija i računovodstvo**» iz Beograda.
2. O izboru revizora obavestiti Narodnu banku Srbije u zakonskom roku.
3. Ovlašćuje se generalni direktor da, nakon dobijanja saglasnosti na izbor revizora od strane Narodne banke Srbije, zaključi Ugovor o obavljanju revizije za 2015.g. u skladu sa ponudom br.19-125, od 17.03.2015.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara Društva na sednici održanoj dana 24.04 2015., donosi

O D L U K U

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2014.godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24. Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 24.04 2015.donosi:

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o funkcionisanju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima za 2014.g. u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Izveštaj iz stava 1. ove Odluke sastavni je deo godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu.

Ovaj Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Skupština akcionara Društva, je na sednici održanoj dana 24.04.2015.g. donela

O D L U K U

Usvaja se godišnji Izveštaj o radu interne revizije za 2014.godinu sa Mišljenjem Odbora direktora u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Konstatuje se da su preporuke internog revizora u potpunosti izvršene i da nije bilo uočenih nepravilnosti od strane internog revizora i Odbora direktora, niti naloga za njihovo otklanjanje.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

Na osnovu člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara na sednici održanoj 24.04.2015.g. donela je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, za period 01.01. – 31.12.2014. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

Na osnovu člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara Društva na sednici održanoj dana 24.04.2015. godine, donosi

ODLUKU

Usvaja se Poslovni plan Društva za 2015. godinu sa Programom poslovođenja, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

Na osnovu člana 24. Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, Skupština akcionara na sednici održanoj 24.04.2015.g. donela je

O D L U K U **o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014.g.** **sa mišljenjem Odbora direktora**

Usvajaju se finansijski izveštaji „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za 2014.godinu:

- bilans stanja na dan 31.12.2014.g.
- bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2014.g.
- izveštaj o ostalom rezultatu u periodu od 01.01. do 31.12.2014.g.
- izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01. do 31.12.2014.g.
- izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2014.g.
- statistički izveštaj za 2014.g.
- napomene uz finansijske izveštaje.

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za period 01.01. – 31.12.2014.godine, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Usvaja se i Mišljenje Odbora direktora o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju Društva.

Finansijski izveštaji „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za 2014. godinu i godišnji Izveštaj o poslovanju „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za period 01.01. – 31.12.2014.godine, sa Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, sastavni su deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

P R E D L O G

Na osnovu člana 24. Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Skupština akcionara Društva na sednici održanoj 24.04.2015.godine donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora “MOORE STEPHENS” Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za 2014.godinu u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o ž e n j e

Mišljenje nezavisnog revizora pokazuje da finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. na dan 31.12.2014. godine, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima važećim u Republici Srbiji, i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama uz finansijske izveštaje, kao i da je godišnji izveštaj o poslovanju usklađen sa finansijskim izveštajima Društva.

Predsednik Skupštine
