

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11) i članom 55. Statuta “GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd Odbor direktora Društva na osnovu Odluke sa sednice od 19.07.2016.g. upućuje:

POZIV
akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
“GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd

Zakazuje se vanredna sednica Skupštine akcionara “GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd.

Sednica će se održati 12.08.2016.godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Francuska 13, na I spratu.

Dnevnired:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2016.godine;
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva,
6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva,
7. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odredjuje se 02.08.2016. godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.369.237 običnih akcija.

Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Sve Odluke Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 19.07.2016. ima ukupno izdatih:

- 1.369.237 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, sa pravom glasa,
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, bez prava glasa.

Na osnovu člana 328. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionari koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 1.369 glasova imaju pravo neposrednog učešća u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasaju, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionari koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 6 preferencijalnih akcija RSGLOSE48676 ili 52 akcije RSGLOSE12037 imaju pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa.

NAPOMENA: Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, kao i Formular za davanje Punomoćja i Formular za glasanje u odsustvu, mogu se preuzeti internet stranici društva: www.globos.rs ili lično u prostorijama Društva u Beogradu, ulica Francuska 13 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
Predsednik Odbora direktora

mr Dušanka Lukić-Havelka