

P R E D L O G

Na osnovu člana 316. i dr. Zakona o privrednim društvima (»Sl.glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011, 83/14 i 5/15), člana 144. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“ br. 139/2014) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva , na sednici održanoj dana _____. 2016. godine, donosi

O D L U K U

o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka smanjenjem nominalne vrednosti akcija

Član 1.

Vrednost ukupnog kapitala »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o. Beograd, na dan 31.12.2015. godine iznosi 1.402.208.528,00 dinara i sastoji se od osnovnog kapitala u iznosu od 1.099.430.640,00 dinara, rezervi u iznosu od 4.527.610,040 dinara, revalorizacionih rezervi u iznosu od 160.405.233,00 dinara, i neraspoređenog dobitka u iznosu od 137.845.045,00 dinara.

Vrednost osnovnog kapitala Društva iznosi 1.099.430.640,00 dinara i podeljen je na 1.369.237 običnih akcija ISIN: RSGLOSE 63444, 6.522 preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 48676 i 52.073 preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 12037. Pojedinačna nominalna vrednost svake klase akcija je 770,00 dinara

Član 2.

Prema finansijskim izveštajima za 2015. godinu, iskazan je ukupan gubitak u iznosu od 725.882.593,00

Član 3.

Ovom Odlukom se vrši pokriće gubitka iskazanog u finansijskim izveštajima za 2015. godinu i to:

- Na teret nerasporećenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 137.845.045,00 dinara,
- Na teret rezervi u iznosu od 4.527.610,00 dinara,
- Na teret osnovnog kapitala u iznosu od 583.509.938,00 dinara.

Član 4.

Smanjenje osnovnog kapitala izvršiće se u skladu sa članom 321. Zakona o privrednim društvima, smanjenjem nominalne vrednosti svih akcija u posedu akcionara i to:

- svih običnih akcija ISIN: RSGLOSE 63444, čija nominalna vrednost iznosi 770,00 dinara po akciji, na vrednost od 361,3315 dinara po akciji, čime se vrednost akcionarskog kapitala po osnovu običnih akcija smanjuje za 559.564.030,93 dinara i iznosi 494.748.459,07 dinara;

- svih preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 48676, čija nominalna vrednost iznosi 770,00 dinara po akciji, na vrednost od 361,3315 dinara po akciji, čime se vrednost akcionarskog kapitala po osnovu preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 48676 smanjuje za 2.665.335,96 dinara i iznosi 2.356.604,04 dinara;
- svih preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 12037, čija nominalna vrednost iznosi 770,00 dinara po akciji, na vrednost od 361,3315 dinara po akciji, čime se vrednost akcionarskog kapitala po osnovu preferencijalnih akcija ISIN: RSGLOSE 12037 smanjuje za 21.280.594,80 dinara i iznosi 18.815.615,20 dinara.

Akcionari iste klase u sprovođenju postupka smanjenja osnovnog kapitala Društva imaju isti tretman, koji se obezbeđuje srazmernim smanjenjem vrednosti njihovih akcija.

Član 5.

Nakon izvršenog smanjenja kapitala, osnovni kapital Društva iznosi 515.920.678,31 dinara to:

- 494.748.459,07 dinara, po osnovu 1.369.237 običnih akcija simbol ISIN: RSGLOSE 63444,
- 2.356.604,04 dinara, po osnovu 6.522 preferencijalne akcije ISIN: RSGLOSE 48676,
- 18.815.615,20 dinara, po osnovu 52.073 preferencijalne akcije ISIN: RSGLOSE 12037.

Član 6.

Akcionarima se smatraju lica koja su na dan donošenja ove Odluke upisana u Centralni registar, kao akcionari Društva.

Akcionarima Društva se ne vrši isplata po osnovu smanjenja vrednosti akcija.

Član 7.

Ovu Odluku sprovede zakonski zastupnik Društva upisom promene u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre.

Član 8.

O ovoj Odluci obaveštavaju se svi akcionari na način predviđen za pozivanje akcionara na sednicu skupštine Društva.

Član 9.

Smanjenje osnovnog kapitala u skladu sa ovom Odlukom, nema za posledicu promenu neto imovine Društva, pa se na ovo smanjenje kapitala ne primenjuju odredbe iz člana 319. Zakona o privrednim društvima u pogledu zaštite poverilaca.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

U skladu sa članom 355. Zakona o privrednim društvima predsednik Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. na sednici od 25.04.2016. godine, donosi:

ODLUKU

Za redovnu sednicu Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. od 25.04.2016. godine, imenuju se:

- Za zapisničara _____.

Komisija za glasanje u sastavu:

- _____, za predsednika,
- _____, za člana,
- _____, za člana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

U skladu sa članom 333. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. na sednici od 25.04.2016. godine, donosi:

ODLUKA

Za Predsednika redovne Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. održane 25.04.2016. godine, bira se _____.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

PREDLOG

U skladu sa članom 329. Zakona o privrednim društvima Skupština akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. na sednici od 25.04.2016. godine, donosi:

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. održane 30.10.2015.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prilog:

-zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara

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 25.04 2016.. donosi

ODLUKU

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2015.godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara, 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 25.04.2016.g. donela je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, za 2015. godinu u 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. Skupština akcionara Društva na sednici održanoj 25.04.2016.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 2015.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

Nezavisni revizor Društva za 2015. godinu, “MOORE STEPHENS” Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd, u skladu sa Zakonom o računovodstvu (“Sl. Glasnik RS” br. 62/13), Zakonom o reviziji (“Sl. Glasnik RS” br. 62/13), Međunarodnim standardima revizije, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), Zakonom o osiguranju (Sl. Glasnik RS” 139/2014) I Odlukom o sadržini izveštaja o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja društava za osiguranje/reosiguranje “Sl. Glasnik RS” br. 42/2015), obavio je reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu.

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 31.12.2015. 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.

Skupština Društva razmotrila je Izveštaj nezavisnog revizora i usvojila ga u celosti.

Predsednik Skupštine
