

## ZAPISNIK

sa sednice godišnje Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, održane 22.04.2013.g. u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Francuska br.13, sa početkom u 09,00 časova.

Sednici su pored akcionara i njihovih ovlašćenih predstavnika prisustvovali i Dušanka Lukić-Havelka, predsednik Odbora direktora, Milovan Đurović, generalni direktor, Snežana Livada, interni revizor, Rajna Papić, sekretar Društva.

Sednicu je otvorila predsednik Odbora direktora, Dušanka Lukić-Havelka, na čiji predlog je za predsednika Skupštine izabran Petar Stančić.

Sekretar Društva podnosi spisak akcionara na dan 12.04.2013. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara za sastav redovne Skupštine. Spisak prisutnih akcionara i njihovih predstavnika je sadržan u Izveštaju Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je sprovedeno javnim izjašnjavanjem.

Dokaz o propisanom sazivanju sednice Skupštine nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Kako nije bilo primedbi na predloženi dnevni red, Predsednik konstatuje da je usvojen sledeći:

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
  - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.08.2012.godine;
3. Predlog Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o.
4. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2012. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora sa obrazloženjem;
5. Predlog Odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara, o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2012.godinu, sa mišljenjem Odbora direktora;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računuu za 2012.godinu;
7. Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanja rizicima Društva za 2012.godinu;
8. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2012.g. sa mišljenjem Odbora direktora;
9. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem aktuara i Odbora direktora;
10. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora;
11. Predlog Odluke o verifikacije Odluke o izboru revizora za obavljanje dodatne revizije;
12. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora;
13. Predlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2013.g. sa Planom poslovođenja ;
14. Predlog Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora za mandatni period od 01.05. - 26.06.2012. godine;
15. Predlog Odluke o izboru revizora poslovanja za 2013.godinu.

### TAČKA 1.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno su izabrani: za zapisničara Rajna Papić, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje: Dragan Kurjakov, za predsednika, a za članove, Snežana Livada i Milan Danilović.

#### *Izveštaj Komisije za glasanje*

Ispred Komisije za glasanje, Izveštaj o broju prisutnih akcionara i glasovima koje poseduju podneo je Dragan Kurjakov, predsednik:

“Konstatuje se da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.369.237, odnosno isto toliko glasova, prema jedinstvenoj listi akcionara na dan 12.04.2013.g.

Prisutni su akcionari sa pravom odlučivanja (najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa u skladu sa Zakonom o privrednim društvima), koji imaju 1.061.865 glasova odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova i Skupština može punovažno da odlučuje. Komisija predlaže Skupštini da usvoji ovaj izveštaj.”

Izveštaj Komisije za glasanje je jednoglasno usvojen i čini sastavni deo Zapisnika.

#### **TAČKA 2.**

Predsednik je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice i konstatovao da na tekst zapisnika nije bilo primedbi.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 27.08.2012.g. glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 3.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za predlog Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. kako nije bilo pitanja i predloga, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

Usvajaju se Izmene i dopune Statuta 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.

Zadužuje se zakonski zastupnik da saglasno ovoj Odluci sačini prečišćen tekst Statuta.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 4.**

Predsednik Skupštine je dao reč generalnom direktoru da podnese Izveštaj o poslovanju. Generalni direktor je obrazložio Izveštaj o poslovanju i istakao da su svi pokazatelji predviđeni Zakonom o osiguranju zadovoljavajući (prenosne premije, rezervisane štete, tehničke i garantne rezerve, margina solventnosti), odnosno obračunati i iskazani u skladu sa zakonskom regulativom i pravilima poslovanja samog Društva, što pokazuje i Mišljenje aktuara koje je pozitivno. Sastavni deo Izveštaja o poslovanju je i Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja Društva, od kojeg nije bilo odstupanja u toku 2012. godine.

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2012. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora sa obrazloženjem, kako nije bilo pitanja i predloga, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

Usvajaju se finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. za 2012.godinu:

- bilans stanja na dan 01.01. do 31.12.2012.g.
- bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2012.g.
- izveštaj o novčanim tokovima u periodu od 01.01. do 31.12.2012.g.
- izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 31.12.2011. do 31.12.2012.g.
- izveštaj o promenama na kapitalu ( za statističku obradu ) u periodu od 31.12.2011. do 31.12.2012.g.

- statistički aneks za 2012.g.
- napomene uz finansijske izveštaje.

Usvaja se godišnji Izveštaj o poslovanju „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. za 2012.g. sa Izveštajem o funkcionisanju sistema interne kontrole i upravljanju rizicima i Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Usvaja se i Mišljenje Odbora direktora o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju Društva. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 5.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za predlog Odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara, o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2012.godinu, sa mišljenjem Odbora direktora, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

Usvaja se mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju za 2012. godinu, „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKE 6.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2012.godinu, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

##### **o raspodeli dobiti**

##### *Član 1.*

Dobit ostvarena po godišnjem računu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 1.889.728,89 dinara, ostavlja se kao neraspoređena dobit.

##### *Član 2.*

Neraspoređena dobit iz prethodne godine u iznosu od 282.291.227,17 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 utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 7.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanja rizicima Društva za 2012.godinu, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

### **Z A K L J U Č A K**

Usvaja se Izveštaj o funkcionisanju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima za 2012.g. u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Izveštaj iz stava 1. ovog Zaključka sastavni je deo godišnjeg Izveštaja o poslovanju Društva za 2012.god.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Zaključka glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 8.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2012.g. sa mišljenjem Odbora direktora, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

### **O D L U K U**

Usvaja se godišnji Izveštaj o radu interne revizije za 2012.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 utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 9.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem aktuara i Odbora direktora, , kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

### **O D L U K U**

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2012.godinu sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 10.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

## **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, za period 26.06. – 31.12.2012. godine u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

### **TAČKA 11.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o verifikacije Odluke o izboru revizora za obavljanje dodatne revizije, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

## **ODLUKU**

Potvrđuje se Odluka odbora direktora od 31.12.2012. godine o izboru Preduzeća za računovodstvo, reviziju i konsalting «FINREVIZIJA» d.o.o. Beograd, Dobračina 3, za obavljanje dodatne revizije finansijskih izveštaja za 2012.g. saglasno Zakonu o tržištu kapitala.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

### **TAČKA 12.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

## **ODLUKU**

Usvajaju se Izveštaji nezavisnih revizora:

- “MOORE STEPHENS” Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd I
- “FINREVIZIJA” d.o.o. Beograd

o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za 2012.godinu u tekstovima koji čine sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

### **TAČKA 13.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2013.g. sa Planom poslovođenja, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

## **ODLUKU**

Usvaja se Poslovni plan Društva za 2013.g. sa Programom poslovođenja, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 14.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora za mandatni period od 01.05. - 26.06.2012. godine, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

Članovima Upravnog odbora koji nisu zaposleni u Društvu, pripada naknada za rad za mandatni period od 01.05.2012.g. do 26.06.2012. godine, utvrđen Odlukom Skupštine akcionara od 25.04.2012.godine o izboru članova Upravnog odbora, u iznosu od 50.000,00 dinara, neto.

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad za mandatni period od 01.05.2012.g. do 26.06.2012. godine, utvrđen Odlukom Skupštine akcionara od 25.04.2012.godine o izboru članova Nadzornog odbora, u iznosu od 50.000,00 dinara neto za predsednika i 34.000,00 dinara neto za svakog člana.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

#### **TAČKA 15.**

Predsednik Skupštine je otvorio diskusiju vezanu za Predlog Odluke o izboru revizora poslovanja za 2013.godinu, kako nije bilo predloga i pitanja, predlog je stavljen na glasanje.

Nakon glasanja, Predsednik Skupštine konstatuje da je Skupština donela

#### **ODLUKU**

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2013.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 2013. Godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsednik utvrđuje da su „ZA“ donošenje Odluke glasali predstavnici akcionara sa 1.061.865 glasova, odnosno 77,55% od ukupnog broja glasova, a da niko nije bio „UZDRŽAN“, niti „PROTIV“.*

Zapisničar


  
Rajna Papić


Predsednik Skupštine

  
Petar Stančić

Komisija za glasanje

  
1. Dragan Kurjakov, predsednik

  
2. Snežana Livada, član

  
3. Milan Damlović, član

