

br. 210/13
25.04.2013.godine

U skladu sa članom 356. Stav 3. i 5. Zakona o privrednim društvima («Sl.glasnik RS» br. 36/2011 i 99/2011) , objavljuje se

**Informacija o Odlukama donetim na redovnoj sednici Skupštine akcionara
«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15,**

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, održanoj dana 22.04.2013. godine u prostorijama Društva u ulici Francuska 13, u Beogradu, donete su sledeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva;
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2012.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara sa mišljenjem Odbora direktora;
- Odluka o raspodeli dobiti;
- Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima Društva za 2012.g.
- Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu interne revizije za 2012.g. sa mišljenjem Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja sa mišljenjem aktuara i Odbora direktora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Odbora direktora;
- Odluka o verifikaciji Odluke o izboru revizora za obavljanje dodatne revizije,
- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Odbora direktora;
- Odluke o usvajanju Poslovnog plana za 2013. godinu sa Programom poslovođenja;
- Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora za mandatni period 01.05.-26.06.2012. godine;
- Odluka o izboru revizora za poslovnu 2013.godinu.

Akcionari Društva, odnosno njihovi zastupnici ili punomoćnici uz priložen dokaz o svojstvu i uz pisani Zahtev, mogu dobiti kopije gore navedenih odluka u roku od 8 dana. Zahtev se podnosi Rajni Papić, sekretaru Društva, ul. Francuska 13, Beograd ili elektronskim putem na adresu rajna.papic@globos.co.rs

«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o.
sekretar
Rajna Papić, s.r.