

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, matični broj 06936253, objavljuje:

I N F O R M A C I J U
o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima i članom 57. Statuta “GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd Upravni odbor Društva na osnovu Odluke sa sednice od 22.03.2012.g. :

SAZIVA REDOVNU SEDNICU
Skupštine akcionara GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. Beograd za 25.04.2012. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Francuska 13, na I spratu.

Utvrđuje se sledeći:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 18.04.2011.g.
4. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva u 2011.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora:
5. Predlog Odluke o usvajanju mišljenja ovlašćenog aktuara, o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2011.god. sa mišljenjem Nadzornog odbora.
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2011.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora
7. Predlog Odluke o izdavanju običnih akcija radi pretvaranja nerasporedjene dobiti u osnovni kapital;
8. Predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanja rizicima Društva za 2011.god.
9. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2011.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora;
10. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem aktuara i Nadzornog odbora;
11. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora;
12. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Nadzornog odbora;
13. Predlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Društva za 2012.g. sa Planom poslovođenja sa mišljenjem Nadzornog odbora;
14. Predlog Odluke o usvajanju Investicionog plana za 2012.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora;
15. Predlog Odluke o razrešenju člana Upravnog odbora
16. Predlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora
17. Predlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora

18. Predlog Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog odbora
19. Predlog Odluke o politici naknade za rad članova Nadzornog odbora
20. Predlog Odluke o izboru revizora poslovanja za 2012.g.

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

Odredjuje se 15.04.2012.godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.110.864 običnih akcija.

Sve Odluke Skupština donosi većinom prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 0,1 % običnih akcija.

Materijali za ovu sednicu Skupštine stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva www.globos.co.rs (u sekciji: NOVOSTI)

Predsednik Upravnog odbora

Milovan Đurović s.r.