

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

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. upućuje:

**Svim akcionarima “GLOBOS OSIGURANJA” A.D.O. Beograd
P O Z I V
za redovnu sednicu
Skupštine akcionara GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. Beograd**

Sednica će se održati 25.04.2012.godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Francuska 13, na I spratu.

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.

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

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

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

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 22.03.2012. ima ukupno izdatih:

- 1.110.864 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR, sa pravom glasa
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: EPNXCR, simbol GLOSK5, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, CFI:EPNXCR, simbol GLOSK2, 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.

Akcionar koji poseduje 1.110 običnih akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa, 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.

Akcionar koji poseduje 6 preferencijalnih akcija GLOSK5 ili 52 akcije GLOSK2 ima pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa.

Kao akcionar Društva u radu Skupštine možete učestvovati određivanjem punomoćnika.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora o utvrđivanju dana dividende i dana za ostvarivanje prava na besplatne akcije po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine Društva i predlogom Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2011.godinu, po kojoj se vrši raspodela akcionarima koji su na dan dividende 25.04.2012.godine vlasnici akcija i to:

1. vlasnicima preferencijalnih akcija pripada dividende u ukupnom iznosu od 1.053.021,00 dinara, u skladu sa Statutom
2. vlasnicima običnih akcija u skladu sa Predlogom Odluke o izdavanju običnih akcija radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital pripadaju akcije srazmerno njihovom učešću u okviru kapitala po osnovu običnih akcija, odnosno srazmerno učešću u pravu glasa. Povećanje akcijskog kapitala predviđeno je izdavanjem 129.870 akcija nominalne vrednosti od 770,00 dinara, po akciji.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, poštom ili lično, na adresu "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o., Beograd, Francuska 13/I.:

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 20 dana pre održavanja Skupštine tj. do 05.04.2012.godine.

Počevši od 16.04.2012. godine, izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti se može preuzeti na internet stranici Društva: www.globos.rs a od tog datuma

svi zainteresovani akcionari kopiju izvoda mogu preuzeti lično u prostorijama Društva u ul. Francuska 13 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Poziv i materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja za glasanje i Formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.globos.rs ili lično u prostorijama Društva u Francuskoj 13 svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Poziv za sednicu objavljuje se na internet stranici regulisanog tržišta i internet stranici Registra privrednih subjekata i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i korporativnom agentu.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
Predsednik Upravnog odbora

Milovan Đurović s.r.