

PUNOMOĆJE

za glasanje na redovnoj sednici Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, sazvanoj za 23.04.2019. godine, koja će se održati u prostorijama Društva, Beograd, Francuska 13/I sprat.

OVLAŠĆUJEM _____

(UNETI: ime, prezime, jmbg, br.lične karte punomoćnika ako je punomoćnik fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je punomoćnik pravno lice)

U delu u kome nisam dao uputstva i naloge za glasanje u nastavku formulara, ili su ta uputstva i nalozi nejasni, izjavljujem da sam saglasan/-a da gore navedeni punomoćnik glasa u moje ime i za moj račun po svojoj savesti.

Ovo punomoćje važi isključivo za redovnu sednicu Skupštine.

Uputstva i nalozi za glasanje na redovnoj sednici Skupštine.

	Tačke dnevnog reda	Glasanje		
		Za	Protiv	Uzdržan
1.	Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara			
a)	Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje			
2.	Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 25.04.2018.godine;			
3.	Razmatranje i usvajanje Odluke o izmenama i dopunama Statuta			
4.	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem i predlogom odluke;			
5.	Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitka			
6.	Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijske izveštaje i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu, sa predlogom odluke;			
7.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu interne revizije za 2017. godinu, sa izveštajem Nadzornog odbora o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije;			

8.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2018.g. sa mišljenjem aktuara i Nadzornog odbora;			
9.	Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.g. sa Informacijom u skladu sa članom 60. Zakona o osiguranju i predlogom odluke o utvrđivanju naknade za rad;			
10.	Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu, s komentarom Nadzornog odbora;			
11.	Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2019. godinu:			

DAVALAC PUNOMOĆJA – akcionar:

(UNETI:ime, prezime, jmbg, br.lične karte akcionara ako je fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara, ako je pravno lice)

imalac akcija sa pravom glasa _____ CFI kod: ESVUFR, ISIN broj RSGLOSE 63444

(UNETI:broj akcija koje poseduje davalac punomoćja)

Napomene:

Akcionar ima pravo da putem punomoćja, ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je objavljen na internet stranici Drištva i taj formular omogućava davanje punomoćja sa instrukcijama po svakoj tački dnevnog reda.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, osim lica koje je:

1. kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
2. direktor ili član Nadzornog odbora Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili

3. zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
4. lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem navedenim u prethodne tri tačke.
5. revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Punomoćje akcionara dato određenom licu za glasanje na sednici skupštine daje se samo za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja je odložena zbog nedostatka kvoruma ili bilo kog drugog razloga.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom u formi u kojoj je punomoćje i izdato, dostavljanjem u sedište Društva i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Potpis lica koje daje punomoćje

Mesto i datum izdavanja punomoćja