

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, održane 12.04.2020.g. u prostorijama Društva na Novom Beogradu, ul. Bulevar Mihaila Pupina br. 165 d, sa početkom u 09,00 časova.

Na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 02.08.2020. godine, koji je saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima utvrđen kao dan akcionara za sastav vanredne skupštine »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o. Beograd, zakazane za 12.08.2020. godine, Komisija za glasanje utvrdila je:

- da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.369.237 komada, odnosno isto toliko glasova.
- da sednici prisustvuje akcionar BRITISH MOTORS« d.o.o. m.b. 20913002, koji poseduje 1.197.099 glasova, koga predstavlja punomoćnik Isidora Nikolić Savin, po punomoćju.
- da je prisutan akcionar sa pravom učešća i odlučivanja sa ukupno 1.197.099 akcija, koje imaju isto toliko glasova, odnosno 87,4281 % od ukupnog broja glasova.

Iz „Globos osiguranja“ a.d.o. sednici su prisustvovali: Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora, Miloljub Danilović, član Izvršnog odbora, Vladan Marković, direktor sektora za finansije, računovodstvo i izveštvanje i Rajna Papić, sekretar Društva.

Sednicu je otvorio Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora, na čiji predlog je za predsednika Skupštine jednoglasno izabrana Isidora Nikolić Savin, punomoćnik akcionara British motors d.o.o.

Sekretar Društva podnosi spisak akcionara na dan 02.08.2020. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara za sastav vanredne sednice Skupštine.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je sprovedeno javnim izjašnjavanjem.

Predsednik Skupštine je pročitala dnevni red, koji je blagovremeno objavljen na sajtu beogradske berze, Agencije za privredne registre, Komisije Hov, Centralnog registra i sajtu Globos osiguranja. Svi materijali za sednicu i predlozi odluka utvrđeni su od strane Nadzornog odbora i objavljeni na sajtu Društva istovremeno sa objavljivanjem poziva.

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 redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.04.2020.godine;
3. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva;
4. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
5. Predlog odluke o promeni sedišta Društva;
6. Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta Društva;

TAČKA 1.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno su izabrani: za zapisničara Rajna Papić, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje: Ivana Milošević, za predsednika, a za članove: Nevena Kosorić i Natalija Petrović.

Predsednik utvrđuje da su izabrani zapisničar i Komisija za glasanje, sa - 1.197.099 glasa, ZA Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

Izveštaj Komisije za glasanje

Ispred Komisije za glasanje, Izveštaj o broju prisutnih akcionara i glasovima koje poseduju podnela je Ivana Milošević, predsednik:

Konstatuje se da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.369.237, odnosno isto toliko glasova, prema jedinstvenoj listi akcionara na dan 02.08.2020.g.

Prisuatan je jedan akcionar sa pravom odlučivanja koji ima 1.197.099 glasova odnosno 87,4281% od ukupnog broja glasova i Skupština može punovažno da odlučuje.

Predsednik utvrđuje da je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje, sa: - 1.197.099 glasova ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKA 2.

Predsednik je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice, održane 29.04.2020. godine, koji je odmah nakon sednice bio objavljen na sajtu Društva. Na isti nije bilo primedbi.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je Skupština donela Odluku o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 29.04.2020.g, sa: - 1.197.099 glasova ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKE 3. - 6.

Isidora Nikolić Savin, predložila je da Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora podnese uvodno izlaganje o predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, kao i da se vodi jedinstvena rasprava o podnetim predlozima, a da se glasa pojedinačno. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Gospodin Siniša Pratljačić je podsetio prisutne da je 03.02.2020. godine, British motors d.o.o. postao većinski vlasnik Društva, kupovinom akcija preko berze, a na osnovu prethodne saglasnosti Narodne banke Srbije. Izvršena je promena predsednika Izvršnog odbora, a u međuvremenu i mandat ostalih članova uprave ističe, pa su u skladu sa tim predloženi novi kandidati za članove Nadzornog odbora, gospoda Željka Ćorović i gospodin Petar Gavranović, dok je dosadašnji član, gospodin Ratko Banović, predložen za ponovno imenovanje. Za sve predložene kandidate pribavljena je prethodna saglasnost Narodne banke Srbije za imenovanje. Članovima Nadzornog odbora danas ističe četvorogodišnji mandat, pa je potrebno doneti odluku o njihovom razrešenju i odluku o imenovanju novog saziva Nadzornog odbora.

Dalje je istakao da je Društvo dobilo prethodnu saglasnost na predlog odluke o promeni sedišta na adresu Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 d, kao i da je u skladu sa tim izvršena i promena Statuta, a istovremeno je promenjen i logo Društva. Predložio je da se sve odluke usvoje. Drugih predloga nije bilo.

Pošto se niko od prisutnih nije javio za reč, predsednica Skupštine je objavila da se prelazi na postupak odlučivanja. Tačke su iznete na javno glasanje redosledom iz dnevnog reda.

Nakon glasanja, Predsednica utvrđuje da je:

pod tačkom 3. usvojena:

ODLUKA

o razrešenju članova Nadzornog odbora

1. Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru akcionarskog Društva za osiguranje «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. iz Beograda, Francuska 13:

- DUŠANKA LUKIĆ-HAVELKA, mr političkih nauka, predsednik;
- LJILJANA IVKOVIĆ, dipl. ecc, član;
- RATKO BANOVIĆ, dipl.ecc, član;

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara Društva.

o b r a z l o ž e n j e
Članovi Nadzornog odbora iz stava 1. ove odluke, izabrani su na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 12.08.2016. godine, na mandatni period od četiri godine, pa im u skladu sa tim prestaje mandat.

sa: - 1.197.099 glasova ZA., Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

- pod tačkom 4. usvojena

ODLUKA o imenovanju članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora akcionarskog Društva za osiguranje «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. iz Beograda, Francuska 13, imenuju se:

- PETAR GAVRANOVIĆ, dipl. ecc.za člana;
- ŽELJKA ČOROVIĆ, dipl. ecc, za nezavisnog člana;
- mr RATKO BANOVIĆ, dipl. ecc; za člana

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatni period od četiri godine, počev od dana imenovanja. Ova Odluka se donosi na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje funkcije člana uprave „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd.

Obrazloženje

Narodna banka Srbije je dala prethodnu saglasnost za imenovanje članova uprave – članova Nadzornog odbora za predložena lica i to: za imenovanje Željke Čorović - Rešenje G. br. 4893 od 15.04.2020. godine, za imenovanje Petra Gavranovića - Rešenje G. br. 5980 od 09.06.2020. godine i za ponovno imenovanje Ratka Banovića - Rešenje G. br. 7071 od 10.07.2020. godine. Saglasno tome doneta je odluka kao u dispozitivu.

sa: - 1.197.099 glasova ZA., Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

- pod tačkom 5.

ODLUKA O PROMENI SEDIŠTA DRUŠTVA

Član 1.

Menja se sedište akcionarskog društva za osiguranje „GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd, Francuska 13, matični broj: 06936253.
Novo sedište Društva je beograd – Novi Beograd, bulevar Mihaila Pupina 165 d.

Član 2.

Sedište Društva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 3.

Na predlog Odluke o promeni sedišta Društva, odnosno adrese sedišta, narodna banka Srbije, dala je prethodnu saglasnost, Rešenjem G.br. 6552 od 26.06.2020. godine.

sa: - 1.197.099 glasova ZA., Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

- pod tačkom 6. usvojena

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA Akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd

Član 1.

- U članu 3. Statuta, menja se stav 3. i glasi:

- "LOGO Društva izgleda ovako:

GLOBOS
OSIGURANJE



- U istom članu menja se stav 4. i glasi:
- "Sedište Društva je u Beogradu - Novi Beograd, ulica Bulevar Mihaila Pupina 165 d."

- Član 2.


- Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu i primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja.
- sa: - 1.197.099 glasova ZA., Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

Predsednik Skupštine se zahvaljuje prisutnima na učešću u radu i zaključuje sednicu.
Sednica je završila sa radom u 9.30 časova.

Sastavni deo zapisnika čine:

- Jedinствена evidencija akcionara Centralnog registra od 02.08.2020.g.,
- Izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim akcionarima,
- Dokazi o sazivanju redovne sednice skupštine.

Zapisničar

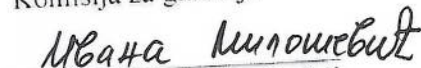
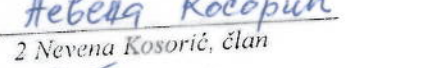

Rajna Papić

Predsednik Skupštine


Lidora Nikolić Savin



Komisija za glasanje

- 
1. Ivana Milošević, predsednik
- 
2. Nevena Kosorić, član
- 
3. Natalija Petrović, član