

U skladu sa čl. 335. stav 15. Zakona o privrednim društvima i čl. 52. Statuta "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd Nadzorni odbor na osnovu Odluke sa sednice od 20.02.2024.g. upućuje:

POZIV
akcionarima za redovnu sednicu Skupštine akcionara
"GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd

Sednica će se održati 07.03.2024.godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva, Novi Beograd, Milutina Milankovića 23, na I spratu, sa sledećim:

D n e v n i m r e d o m:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 31.07.2023.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem i predlogom odluke;
4. Razmatranje i usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara na Finansijske izveštaje i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem i predlogom odluke;
5. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o raspodeli dobiti: isplati dividende i povećanju kapitala;
6. Razmatranje i usvajanje predloga Odluke o povećanju kapitala iz neto imovine Društva;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu interne revizije za 2023. godinu, sa predlogom odluke;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije u 2023. godini, sa predlogom odluke;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2023.g. sa mišljenjem aktuara i mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem i predlogom odluke;
10. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023.g. sa predlogom odluke;
11. Informacija o prihodima članova uprave i predlogom odluke o naknadama;
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2023. godinu, s komentarom Nadzornog odbora;
13. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o Izmenama i dopunama Statuta Društva.

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

Odredjuje se 27.02.2024.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 1.979.743 običnih akcija.

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

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 20.02.2024. ima ukupno izdatih:

- 1.979.743 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR, sa pravom glasa
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: EPNRCR, simbol GLOSK5, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, CFI:EPNRCR, 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 1.979 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.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva to pravo može ostvariti lično ili preko punomoćnika. 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 uređuje overa potpisa.

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., Novi Beograd, Milutina Milankovića 23.

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

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

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima predlažu da skupština raspravlja, kao i dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože ili da dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Poziv i materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu dostaviće se akcionarima na adresu.

Ovaj poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara i objavljuje se na internet stranici Društva i internet stranici Registra privrednih subjekata.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
Predsednik Nadzornog odbora

Petar Gavranović



The image shows a handwritten signature in blue ink that reads "Petar Gavranović". To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE" around the top edge, "GLOBOS OSIGURANJE ADO" in the center, and "BEOGRAD" around the bottom edge. There is also a small number "3" at the bottom of the stamp.