

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 23.07.2024.g. upućuje:

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

Sednica će se održati 09.08.2024. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva, Novi Beograd, Milutina Milankovića 23 na I spratu, sa sledećim:

Dnevnim redom:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje;
2. Odluka o razrešenju člana uprave – člana Nadzornog odbora Društva;
3. Odluke o imenovanju članova uprave - članova Nadzornog odbora Društva;
 - 3.1. ponovnom imenovanju (reizboru) Željke Ćorović
 - 3.2. ponovnom imenovanju (reizboru) Petra Gavranovića,
 - 3.3. imenovanju Daniela Pantića;
4. Odluka o Izmenama i dopunama Statuta Društva (usaglašavanje sa registrovanim podacima o povećanju kapitala u APR-u, od 15.07.2024.g.);
5. Odluka o izboru eksternog revizora za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2024. godinu, na osnovu prethodne saglasnosti NBS.

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.

Odredjuje se 30.07.2024.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.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 23.07.2024. 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.

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

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 23.07.2024. 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 poslovnikom 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

