

U skladu sa čl. 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11) i članom 55. Statuta “GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd, Odbor direktora Društva na osnovu Odluke sa sednice od 19.07.2016.godine, sazvaio je vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 12.08.2016.godine i upućuje:

**svim akcionarima “GLOBOS OSIGURANJA” a.d.o. Beograd,
na dan 19.07.2016. godine**

O B A V E Š T E N J E

O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, materijali za sednicu Skupštine se akcionarima stavljaju na raspolaganje istovremeno sa upućivanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Francuska 13, u redovno radno vreme.

DAN AKCIONARA

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, Odredjen je 02.08.2016.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.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

PRAVO AKCIONARA NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, 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 10 dana pre održavanja Skupštine tj. do 02.08.2016.godine.

PRAVO AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

Uskladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara, ima pravo da upravi postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Uprava društva dužna je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo,
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre održavanja sednice.

Uprava Društva može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da se akcionaru uskarati davanje odgovora, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum, Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćnik može da glasa u odsustvu u smislu člana 340. Zakona o privrednim društvima.

Punomoćje se daje isključivo na formularu za davanje punomoćja koji je objavljen na internet stranici Društva 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.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik odgovara za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti uputstvima ili nalogima datim u punomoćju za glasanje i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

KO MOŽE BITI PUNOMOĆNIK

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.

Odredbe koje se odnose na prethodne uslove tač. 1. do 4. ne primenjuju se na kontrolne akcionare.

PUNOMOĆJE ZA VIŠE AKCIONARA

Ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

IZMENA ILI OPOZIV PUNOMOĆJA

Akcionar koji je dao punomoćje može ga izmeniti ili opozvati u bilo koje vreme do dana održavanja sednice skupštine pisanim putem u formi u kojoj je punomoćje i izdato, pod uslovom da o tome obavesti Društvo i punomoćnika do dana održavanja sednice ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na sednici skupštine.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o davnju punomoćja.

Formular punomoćja za glasanje se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici Društva: www.globos.rs

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE U ODSUSTVU

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: www.globos.rs

Ovo obaveštenje je sastavni deo Poziva za vanrednu sednicu skupštine „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. koja će se održati 12.08.2016. godine.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
generalni direktor

Milovan Đurović