

## P R E D L O G

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 14. Zakona o osiguranju ("Sl.glasnik RS" br. 139/2014), čl. 334. Zakona o privrednim društvima ( „Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 24. Statuta Skupština akcionara "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. na sednici održanoj, dana 12.08.2016. donosi

### **POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE „GLOBOS OSIGURANJE“ A.D.O.**

#### **I Uvodne odredbe**

##### **Član 1.**

Ovim Poslovníkom koji donosi Skupština akcionara, bliže se, u skladu sa Zakonom i Statutom „Globos osiguranja“ a.d.o. Beograd, (u daljem tekstu: Društvo), utvrđuje način rada i odlučivanje Skupštine Društva(u daljem tekstu: Skupština).

##### **Član 2.**

Sednica Skupštine se zakazuje i održava na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Statutom i ovim Poslovníkom.

#### **II Prisustvovanje sednici**

##### **Član 3.**

Sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u rasparavi predsednik i član Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora i revizor.

Sednici Skupštine može prisustvovati i predstavnik Narodne banke Srbije, koji se na sednici može obraćati akcionarima.

Sednici Skupštine mogu da prisustvuju i druga lica po po pozivu Nadzornog odbora, kao I stručne službe zadužene za organizaciju rada sednice Skupštine.

#### **III Evidentiranje prisustva**

##### **Član 4.**

Spisak akcionara i njihovih punomoćnika utvrđuje Komisija za glasanje.

Akcionar je obavezan da u cilju identifikacije, pri ulasku u salu gde se održava sednica Skupštine, nadležnoj službi zaduženoj za organizaciju sednice pokaže punomoćje i ličnu ispravu.

Identitet akcionara I njihovih punomoćnika utvrđuje se:

1. Za fizička lica, uvidom u lični identifikacioni document sa slikom na licu mesta (lična karta ili pasoš),

2. Za pravna lica, dokazom o svojstvu ovlašćenog lica tog pravnog lica I uvidom u lični identifikacioni document sa slikom na licu mesta.

Dokazom iz tačke 2. smatra se izvod iz odgovarajućeg registra i posebno ovlašćenje koje glasi na ime tog lica, ako ono nije upisano u izvodu iz registra kao zastupnik pravnog lica, koje je punomoćnik dužan da preda pri ulasku u salu.

Komisija za glasanje verifikuje identitet punomoćnika i obavlja kontrolu preuzimanja punomoćja.

#### **IV Predsednik Skupštine**

##### **Član 5.**

Sednicom Skupštine predsedava predsednik koji se bira na početku svake sednice, javnim glasanjem (aklamacijom) većinom glasova prisutnih akcionara.

##### **Član 6.**

Predsednik Skupštine u radu pomaže Sekretar Društva i stručne službe Društva.

Pre prelaska na rad po pitanjima dnevnog reda sednice Skupštine, Sekretar Skupštini podnosi spisak prisutnih i odsutnih akcionara i njihovih punomoćnika.

Spisak učesnika treba da sadrži:

- Prezime i ime prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara;
- naznačenja nominalne vrednosti i klase akcija koje poseduje akcionar, odnosno punomoćnika akcionara;
- Broj glasova koje akcionar, odnosno punomoćnik akcionara ima na osnovu svojih akcija, odnosno prikupljenih punomoćja.

#### **V Komisija za glasanje**

##### **Član 7.**

Pre prelaska na dnevni red sednice Skupštine, na predlog predsednika, Skupština imenuje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje.

Komisija:

1. Utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika;
2. Utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika;
3. Utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju;
4. Broji glasove;
5. Utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja;
6. Predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje;
7. Vršiti i druge poslove u skladu sa bilo kojim pravilima postupka Skupštine.

Komisija za glasanje dužna je da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti predsednik i članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, kandidati za nove članove tih organa, kao ni sa njima povezana lica.

Po završetku glasanju i na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala, koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke, kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, predsednik Skupštine je ovlašćen da utvrdi samo postojanje potrebne većine za donošenje određene odluke ako se tome ne protivi nijedan pristuni akcionar.

## **VI Kvorum za rad i odlučivanje**

### **Član 8.**

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akonara konstatuje postojanje kvoruma za rad i odlučivanje u skladu sa Zakonom i odredbama Statuta.

Kvorum za sednicu skupštine čine obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum za rad i odlučivanje mora postojati pri razmatranju i odlučivanju o svakoj tački dnevnog reda, o čemu se stara predsednik Skupštine.

Ako Skupština ima utvrđen kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum.

### **Član 9.**

U slučaju da Skupština nije mogla da započne rad zbog nedostatka kvoruma, usled čega nije doneta odluka o imenovanju članova Komisije za glasanje, „Izveštaj o evidenciji prisutnih akcionara“ potpisuju stručne službe zadužene za organizaciju rada Skupštine, uz prethodnu proveru ispravnosti konstatovane evidencije prisustva.

O konstatovanom nepostojanju kvoruma izveštava se predsednik Skupštine.

## **VII Tok sednice**

### **Član 10.**

Na sednici se raspravlja i odlučuje po pojedinim tačkama Dnevnog reda, onim redom koji je predložen u pozivu za sednicu.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, o pojedinim tačkama dnevnog reda može se raspravljati i odlučivati drugačijim redom od onog koji je predložen u pozivu za sednicu, ako to predloži predsjednik i ako to Skupština prihvati javnim glasanjem (aklamacijom) običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

### **Pravo na postavljanje pitanja i dobijanja odgovora**

#### **Član 11.**

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da članovima Nadzornog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Član Nadzornog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1. ovog člana. Tokom sednice član Nadzornog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, 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 dana održavanja sednice.

Pitanja iz stava 1. ovog člana akcionar ili njegov punomoćnik, može postaviti ako se uredno javi za reč i reč dobije od predsjednika Skupštine. Pitanje mora biti jasno i odnositi se samo na tačke usvojenog dnevnog reda.

Predsednik Skupštine daje reč akcionaru koji želi da postavi pitanje i obaveštava ga o činjenici da pojedinačno vreme za postavljanje pitanja može da traje maksimalno 5 minuta. Akcionar može svoje pitanje dostaviti i u pisanom obliku.

U slučaju da član Nadzornog odbora direktora uskrati davanje odgovora akcionaru, na pitanje postavljeno u skladu sa odredbama ovog člana, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora unese se u zapisnik sa sednice.

#### **Član 12.**

Pre prelaska na rad po usvojenom dnevnom redu, predsjednik Skupštine može zatražiti od predlagača odluke o kojoj se raspravlja da podnese kratak izveštaj o istoj, kao i obrazloženje.

Nakon izlaganja predlagača iz stava 1. ovog člana, predsjednik Skupštine otvara raspravu o predlogu odluke.

Rasprava o pojedinim tačkama dnevnog reda traje dok se ne iscrpi lista prijavljenih za diskusiju.

Akcionar, odnosno njegov punomoćnik može po istoj tački dnevnog reda drugi put uzeti reč kada svi govornici završe diskusiju prvi put.

Pojedinačno vreme diskusije traje maksimalno 5 (pet) minuta.

## **VIII Tehnika glasanja**

### **Član 13.**

Glasanje na sednici Skupštine vrši se po pravilu javnim glasanje, dizanjem ruke (aklamacijom).

Izuzetno, glasanje se vrši glasačkim listićima u slučajevima predviđenim Statutom i ovim Poslovnikom.

Odluka je doneta aklamacijom ako je za nju glasala većina prisutnih lica na sednici Skupštine.

Ako se odluka ne donese aklamacijom, pristupa se postupku glasanja putem glasačkih listića.

### **Član 14.**

Glasanje je tajno u slučajevima kada po predlogu akcionara ili punomoćnika koji poseduje ili zastupa najmanje 10% ukupnog kapitala društva, Skupština akcionara donese odluku da se o određenom pitanju glasa tajno običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

### **Član 15.**

Svako lice koje u toku sednice odluči da napusti sednicu je dužno da Komisiji prijavi svoj odlazak, kako bi Komisija njegove glasačke listiće za naredna glasanja poništila i evidentirala njegov odlazak i promenu broja glasova na sednici.

### **Član 16.**

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići će biti sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

Glasački listići su numerisani rednim brojevima, tako da se za svako glasanje koristi jedan glasački listić sa odgovarajućim rednim brojem glasanja.

### **Član 17.**

Glasački listić sadrži:

1. poslovno ime Drušva, datum i vreme održavanja sednice Skupštine akcionara;
2. pitanja o kojima se glasa po redosledu iz dnevnog reda;
3. odredbu o glasanju „za“, „protiv“ ili „uzdržan“ o svakom pitanju, osim izboru organa Društva;
4. u slučaju glasanja za članove Nadzornog odbora, ime svakog kandidata, sa rednim brojem kandidata sa liste predloženih kandidata.

Ako glasački listić sadrži više pitanja o kojima se glasa, nepunovažnost glasanja o jednom pitanju ne utiče na punovažnost glasanja o drugim pitanjima.

Akcionar je dužan da po konkretnom pitanju glasa sa svim glasovima kojima raspolaže na isti način.

### **Član 18.**

Posle glasanja, predsednik Skupštine poziva predsednika Komisije za glasanje da objavi rezultate glasanja, a zatim konstatuje da li je Skupština donela odgovarajuću odluku.

## **IX Isključenje prava glasa**

### **Član 19.**

Akcionar ne može glasati na Skupštini akcionara kad se odlučuje o:

1. njegovom oslobadjanju od obaveza prema društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
2. pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega;
3. odobravanju poslova u kojima taj akcionar ima lični interes.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno u skladu sa stavom 1. ovog člana ne uzimaju se u obzir ni prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

### **Član 20.**

Na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, predsednik Skupštine akcionara konstatuje postojanje osnova za isključenje prava glasa pojedinom akcionaru.

U slučaju isključenja prava glasa, predsednik Skupštine akcionara, na osnovu obaveštenja Komisije za glasanje, konstatuje da li zbog isključenja prava glasa i dalje postoji kvorum za odlučivanje.

Odredba stava 1. ovog člana primenjuje se i u slučaju isključenja akcionara sa sednice zbog ometanja rada sednice.

## **X Osnove odlaganja i prekida sednice i zaključenje sednice**

### **Član 21.**

Sednicu Skupštine predsednik odlaže kada su stručne službe konstatovale da ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, u kom slučaju se saziva ponovljena sednica Skupštine u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

### **Član 22.**

Sednica Skupštine se može prekinuti:

- radi odmora u toku sednice;
- kada se u toku sednice smanji broj prisutnih akcionara, odnosno njihovih pomoćnika, tako da ne postoji kvorum za odlučivanje;
- kada zbog dužeg trajanja sednice, ona ne može da se završi u planirano vreme;
- kada dodje do težeg narušavanja reda na sednici, a predsednik Skupštine nije u stanju da uspostavi red redovnim merama.

Sednicu prekida predsednik Skupštine.

Prekinuta sednica se nastavlja u roku koji u skladu sa odredbama Zakona i Statuta utvrdi Nadzorni odbor.

## **XI Održavanje reda na sednici**

### **Član 23.**

O održavanju reda na sednici stara se predsednik Skupštine.

Za povredu reda na sednici, prisutnim licima se može izreći jedna od sledećih mera:

- opomena;
- oduzimanje reči; i
- udaljenje sa sednice.

Izrečene mere za povredu reda na sednici se unose u zapisnik.

### **Član 24.**

Opomena se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad Skupštine.

Oduzimanje reči se izriče prisutnom licu koje svojim ponašanjem ili govorom na sednici narušava normalan rad i propisan red, a već je na istoj sednici opomenuto.

Opomenu, odnosno oduzimanje reči izriče predsednik Skupštine.

Udaljenje sa sednice se izriče prisutnom licu koje ne postupi po nalogu predsednika Skupštine koji mu je izrekao meru oduzimanja reči ili koje na drugi način grubo ometa ili sprečava rad Skupštine.

Odluku o udaljenju sa sednice donosi, Skupština aklamacijom, na predlog predsednika Skupštine.

### **Član 25.**

Po završenoj raspravi i odlučivanju o svim tačkama usvojenog dnevnog reda sednice Skupštine, predsednik Skupštine zaključuje sednicu.

## **XII Zapisnik**

### **Član 26.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik skupštine imenuje zapisničara koji vodi zapisnik i predsednik Skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice skupštine sačinjava se najkasnije u roku od osam dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži:

1. mesto i dan održavanja sednice;
2. ime lica koje vodi zapisnik;

3. imena članova komisije za glasanje;
4. sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda;
5. način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka;
6. po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova „za“, „protiv“ i „uzdržan“;
7. postavljena pitanja akcionara i date odgovore, u skladu sa članom 342. Zakona i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuje predsednik Skupštine, zapisničar, i svi članovi Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine, dužan je da potpisani zapisnik u skladu sa stavom 6.ovog člana u roku od tri dana od isteka roka iz stava 4.ovog člana objavi na internet stranici Društva, u trajanju od najmanje 30 dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici.

#### **Član 27.**

Predsednik Skupštine je odgovoran da se sva usvojena akta, odluke i druga dokumenta koje je usvojila Skupština akcionara objave sa sadržinom koja je usvojena od strane Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine akcionara ovlašćen je da vrši ispravku tehničkih greški u aktima iz prethodnog stava i objavi ih nakon ispravke.

### **XIII Stupanje na snagu odluke Skupštine akcionara**

#### **Član 28.**

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u sledećim slučajevima:

1. ako u odluci nije odredjen neki drugi datum i
2. kada Zakon izričito uredjuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.

### **XIV Završne odredbe**

#### **Član 29.**

Skupština usvaja Poslovnik o radu skupštine običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Poslovnikom o radu Skupštine bliže se utvrđuje način rada i odlučivanje Skupštine u skladu Zakonom i Statutom.

Za izmene i dopune Poslovnika ovlašćeni predlagачi su: predsednik Skupštine ili akcionar koji poseduje ili predstavlja najmanje 10% glasova prisutnih akcionara.



Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika Skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 2. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika Skupštine.

### **Član 30.**

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se od osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

Stupanjem na snagu prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara Društva br. 249/12 od 26.06.2012. godine.

Predsednik Skupštine