

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, održane 27.04.2021.g. u prostorijama Društva na Novom Beogradu, 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 17.04.2021. godine, koji je saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima utvrđen kao dan akcionara za sastav redovne skupštine »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o. Beograd, zakazane za 27.04.2021. 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 1.213.672 glasova, koga predstavlja punomoćnik Sandra Milojević, jmbg: 0909984715305.
- da je prisutan akcionar sa pravom učešća i odlučivanja sa ukupno 1.213.672 akcija, koje imaju isto toliko glasova, odnosno 88,6385 % od ukupnog broja glasova.

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

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

Sekretar Društva podnosi spisak akcionara na dan 17.04.2021. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara za sastav redovne 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 za sednicu Skupštine akcionara.

Predsednik konstatuje da je usvojen sledeći:

DNEVNI RED:

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 12.08.2020.godine;
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaj o poslovanju za 2020. 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 2020. godinu, sa predlogom odluke;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu interne revizije za 2020. godinu, sa izveštajem Nadzornog odbora o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2020.g. sa mišljenjem aktuara i Nadzornog odbora;

7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2020.g. sa Informacijom u skladu sa članom 60. Zakona o osiguranju i predlogom odluke;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora za 2020. godinu, s komentarom Nadzornog odbora;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru eksternog revizora za 2021. godinu.

TAČKA 1.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno su izabrani: za zapisničara Rajna Papić, koja obavlja poslove sekretara Društva, a za članove Komisije za glasanje, zaposleni: Nevena Kosorić, za predsednika, a za članove: Tamara Lukić i Natalija Petrović.

Predsednik utvrđuje da su izabrani zapisničar i Komisija za glasanje, sa: - 1.213.672 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 Nevena Kosorić, predsednik:

Konstatuje se da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.369.237, odnosno isto toliko glasova, prema jedinstvenoj listi akcionara na dan 17.04.2021.g.

Prisutan je jedan akcionar sa pravom odlučivanja koji ima 1.213.672 glasova odnosno 88,6385% od ukupnog broja glasova i Skupština može punovažno da odlučuje.

Predsednik utvrđuje da je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje, sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKA 2.

Predsednik je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika sa prethodne redovne sednice, održane 12.08.2020. 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 12.08.2020.g. sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKA 3.

Sandra Milojević je predložila da Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora obrazloži predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.

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. Izveštaji pokazuju da je ostvaren neto dobitak u iznosu od 4,2 miliona dinara, dok je za 2019. godinu bio iskazan gubitak od 38,1 milion dinara. Ostvaren je rast bruto premije osiguranja gotovo osam puta veći nego u 2019. godini. Najveći rast zabeležen je kod osiguranja od autoodgovornosti sa učešćem u ukupnoj premiji od 77,5%.

Tokom izveštajne godine Društvo je bilo solventno i likvidno i ispunjavalo sve obaveze na vreme. Obezbedena je adekvatnost kapitala. garantni kapital je veći od propisanog, kao i raspoloživa margina solventnosti i obezbedena je pokrivenost obračunatih tehničkih rezervi.

Glavno strateško opredeljenje kojem će se posvetiti pažnja u budućem periodu je održavanje postojećeg, kao i širenje novog portfelja, ali i razvoj prodajne mreže i kanala prodaje. Cilj je otvaranje novih filijala i zastupništava u regijama gde postoji tržišni potencijal i razvoj eksterne mreže. Dalje je podneo Izveštaj o sopstvenoj proceni rizika za 2020. godinu, koji čini sastavni deo Izveštaja o poslovanju. Društvo je identifikovalo i procenilo sve rizike koji bi mogli nastati i imati uticaj na

poslovanje Društva. Uspostavljen je takav sistem internih kontrola i upravljanja rizicima koji omogućava sveobuhvatno praćenje najvećih rizika kojima je Društvo izloženo i obezbeđeno je trajno održavanje stepena izloženosti na nivou koji neće ugroziti imovinu i poslovanje Društva.

Nakon glasanja predsednik utvrđuje da je doneta **Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2020.g. sa Izveštajem o sopstvenoj proceni rizika i solventnosti za 2020. godinu, koji čine njegov sastavni deo i mišljenjem Nadzornog odbora, sa: - 1.213.672 glasa, ZA, glasova protiv i uzdržanih nije bilo.**

TAČKA 4.

Predsednik Izvršnog odbora je zatim obrazložio Mišljenje ovlašćenih aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju za 2020.godinu i istakao je da je mišljenje pozitivno, kao i da je društvo sve rezerve adekvatno obračunalo u skladu sa pravilima aktuarske struke i struke osiguranja, aktima Društva i u skladu sa propisima i obezbeđena su kvalitetna sredstva za tehničke rezerve i isplatu ugovorenih obaveza u budućem periodu.

*Nakon glasanja, Predsednik utvrđuje da je usvojeno **Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju za 2020. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ovog zapisnika, sa: - 1.213.672 glasa ZA, Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.***

TAČKA 5.

Predsednik Izvršnog odbora je istakao da izveštaj o radu interne revizije pokazuje da je revizija radila u skladu sa godišnjim planom i programom rada za 2020. g. koji je u potpunosti realizovan.

Ustanovljeno je da su upravljanje rizicima i sistem internih kontrola ugrađeni u proces rada i rukovođenja, da je uspostavljena kontrola usklađenosti poslovanja i da se procedure i interne kontrole preispituju u smislu poboljšanja. Svi izveštaji su redovno dostavljani Nadzornom odboru. Interna revizija tokom redovnih kontrola nije uočila propuste u poslovanju koji bi bili materijalno značajni.

*Nakon glasanja, Predsednik utvrđuje da je usvojen **Godišnji izveštaj o obavljenoj reviziji za 2020. godinu, sa izveštajem Nadzornog odbora o merama preduzetim za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih prilikom interne revizije, u tekstu koji čini sastavni deo ovog zapisnika, sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.***

TAČKA 6.

Predsednik Izvršnog odbora podneo je Izveštaj o politici reosiguranja i saosiguranja za proteklu godinu. Društvo je u svemu postupilo u skladu sa aktima Društva i Narodne banke Srbije. Po mišljenju aktuara Društvo kontinuirano štiti svoj portfelj vodeći politiku saosiguranja i reosiguranja sa dugoročno pozitivnim efektima. Dalje je istakao da je ovlašćeni aktuar konstatovao da su nepokriveni rizici reosigurani u skladu sa Pravilnikom o osiguranju i reosiguranju.

*Nakon glasanja, Predsednik utvrđuje da je usvojen **Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2020. g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora, u tekstu koji čini sastavni deo ovog zapisnika, sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.***

TAČKA 7.

Siniša Pratljačić je obrazložio Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu. Saglasno Statutu, i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, tokom 2020. godine, Nadzorni odbor je pratio rad interne revizije i vršio nadzor nad poslovanjem i bio odgovoran za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima i za nadzor nad tim sistemom, uspostavljanje sistema internih kontrola i utvrđivanje strategija za upravljanje rizicima, kontrolu finansijskih i računovodstvenih aktivnosti, kao i praćenje usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima i izveštavanje Skupštine akcionara po ovim pitanjima. Izveštaj sadrži detaljan opis odluka i akata koje su donete, kao i Informaciju o prihodima članova Uprave, kao i predlog da naknade za rad članova Nadzornog odbora za 2021. godinu, ostanu na nivou prošlogodišnjih.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je usvojen Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020. Godinu i Informacija o prihodima članova Uprave, u tekstovima koji čine sastavni deo ovog zapisnika, sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKA 8.

U nastavku rada, predsednik Izvršnog odbora, komentarisao je Izveštaje o izvršenoj reviziji, koji pokazuju da je Društvo poslovalo u skladu sa važećim propisima. Izveštaj pokazuje da je revizorska kuća dale mišljenje da je nakon sprovedene revizije godišnji Izveštaj o poslovanju za 2020. godinu, uskladen sa godišnjim finansijskim izveštajem Društva za istu poslovnu godinu, kao i da su svi dodatni elementi utvrđeni propisima NBS sadržani u izveštaju o poslovanju Društva, kao i da istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju finansijsko stanje Društva, kao i rezultat poslovanja i tokove gotovine za poslovnu 2020. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima i računovodstvenim politikama obelodanjenim u napomenama. Izveštaj revizije je bez rezervi i primedbi, čime možemo biti zadovoljni.

Nakon glasanja, Predsednik utvrđuje da je usvojen Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. za 2020. godinu u tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke, kao i Komentar Nadzornog odbora, sa: - 1.213.672 glasa ZA. Glasova protiv i uzdržanih nije bilo.

TAČKA 9.

Predsednik Izvršnog odbora je obrazložio predlog odluke o izboru eksternog revizora, za koju je od NBS zatražena i dobijena prethodna saglasnost na naš predlog za izbor revizorske kuće Moore Stephens Revizija i računovodstvo za eksternog revizora za 2021. godinu.

Nakon glasanja, Predsednik utvrđuje da je doneta Odluka o izboru eksternog revizora za 2021. godinu, u tekstu koji čini sastavni deo ovog zapisnika, sa: - 1.213.672 glasa 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 10 časova.

Sastavni deo zapisnika čine:

- Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra od 17.04.2021.g.,
- Izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim akcionarima.
- Dokazi o sazivanju redovne sednice skupštine.

Zapisničar

Rajna Papić

Predsednik Skupštine

Sandra Milojević



Komisija za glasanje

1. Nevena Kosorić, predsednik

2. Tamara Lukić, član

3. Nedilija Petrović, član