

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, održane 12.08.2016.g. u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Francuska br.13, sa početkom u 09,00 časova.

Sednici su prisustvovali akcionari: »UNI GLOBAL NOVI« d.o.o. koga predstavlja Petar Stančić, »GLOBOSINO« d.o.o. , koga predstavlja Petar Stančić, MONPHREY LTD , koga predstavlja direktor Dragiša Marinković, Kovač Risto, koga predstavlja Vladimir Kovač, akcionari lično: Milovan Đurović, Miloljub Danilović i Snežana Livada.

Iz „Globos osiguranja“ a.d.o. sednici su prisustvovali: Milovan Đurović, generalni direktor, Miloljub Danilović, pomoćnik generalnog direktora, Miroslava Živojinović, finansijski direktor i Rajna Papić, sekretar Društva.

Sednicu je otvorio generalni direktor, Milovan Đurović, na čiji predlog je za predsednika Skupštine jednoglasno izabran Petar Stančić.

Sekretar Društva podnosi spisak akcionara na dan 02.08.2016. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara za sastav vanredne Skupštine. Spisak prisutnih akcionara i njihovih predstavnika je sadržan u Izveštaju Komisije za glasanje koji se nalazi u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je sprovedeno javnim izjašnjavanjem.

Dokaz o propisanom sazivanju sednice Skupštine nalazi se u prilogu Zapisnika i čini njegov sastavni deo.

Kako nije bilo primedbi na predloženi dnevni red, Predsednik konstatuje da je usvojen sledeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2016.godine;
3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva,
6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva,
7. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

TAČKA 1.

Na predlog predsednika Skupštine jednoglasno su izabrani: za zapisničara Rajna Papić, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje: Snežana Livada , za predsednika, a za članove, Mila Milosavljević i Pero Mančić.

Predsednik utvrđuje da su jednoglasno izabrani zapisničar i Komisija za glasanje, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),

„UZDRŽAN“ - /

„PROTIV“ - /

Izveštaj Komisije za glasanje

Ispred Komisije za glasanje, Izveštaj o broju prisutnih akcionara i glasovima koje poseduju podnela je Snežana Livada, predsednik:

„Konstatuje se da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 1.369.237, odnosno isto toliko glasova, prema jedinstvenoj listi akcionara na dan 02.08.2016. godine. Prisutni su akcionari sa pravom odlučivanja koji imaju 1.051.735 glasova odnosno 76,81% od ukupnog broja glasova i Skupština može punovažno da odlučuje. Komisija predlaže Skupštini da usvoji ovaj izveštaj.”

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojen Izveštaj Komisije za glasanje,

„ZA“	-	1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova,
„UZDRŽAN“	„	/
„PROTIV“	-	/

Izveštaj Komisije za glasanje čini sastavni deo Zapisnika.

TAČKA 2.

Predsednik je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika sa prethodne vanrene sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2016. godine. Zapisnik je posle sednice u propisanom roku objavljen na sajtu Društva i dostupan je svim akcionarima i ostalim zainteresovanim licima.

Predsednik Skupštine konstatuje da nema primedbi na tekst zapisnika sa vanredne sednice skupštine održane 27.05.2016. godine.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojen zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 27.05.2016. godine, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“	-	1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova,
„UZDRŽAN“	„	/
„PROTIV“	-	/

TAČKE 3-7.

Predsednik Skupštine predložio je da sekretar Društva podnese uvodno izlaganje o predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda, kao i da se vodi jedinstvena rasprava o podnetim predlozima, a da se glasa pojedinačno. Predlog je jednoglasno prihvaćen.

Rajna Papić je u ime stručne službe obavestila prisutne da je u postupku usaglašavanja sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), koji obuhvata i uskladjivanje organa upravljanja Društvom, Statutom Društva predviđeno dvodomno upravljanje sa Nadzornim odborom i Izvršnim odborom, a da je Narodna banka Srbije donela Rešenje G. br. 4882 od 24.06.2016. godine, kojim se utvrđuje da je Akcionarsko društvo za osiguranje GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, uskladilo svoje poslovanje, imovinu, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte sa odredbama Zakona o osiguranju i ispunilo uslove propisane za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja iz člana 9. tog zakona i takođe pojedinačnim rešenjima dala prethodnu saglasnost na izbor predloženih lica za članove uprave. Saglasno tome potrebno je da Skupština donese odluku o razrešenju članova Odbora direktora i izboru članova Nadzornog odbora i utvrđivanja naknade za njihov rad. Takođe je potrebno doneti i novi Poslovnik o radu Skupštine zbog izbora novih organa, kao i odluku o izboru eksternog revizora, pošto je NBS dala prethodnu saglasnost na naš predlog za izbor revizorske kuće Moore Stephens Revizija i računovodstvo. Nakon skupštine na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora, biće izabran predsednik, kao i članovi Izvršnog odbora.

Predsednik Skupštine je istakao da je Skupština u prethodnom periodu sve predloge za članove uprave utvrdila pre dostavljanja NBS, kao i da je na prethodnoj sednici, kada su usvajanje izmene i dopune Statuta, informisana o postupku usaglašavanja sa novim zakonom. Predložio je da se sve odluke date u formi predloga usvoje i otvore raspravu.

Pošto se niko od prisutnih nije javio za reč, predsednik Skupštine je objavio da se prelazi na postupak odlučivanja. Tačke su iznete na javno glasanje redosledom iz dnevnog reda.

TAČKA 3. Donošenje odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 11) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), člana 329. Stav 1. tačka 11) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11, 83/14, 5/15) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

ODLUKU o razrešenju članova Odbora direktora

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora akcionarskog Društva za osiguranje «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. iz Beograda, knez Mihailova 11-15:

1. DUŠANKA LUKIĆ-HAVELKA, mr političkih nauka, predsednik;
2. LJILJANA IVKOVIĆ, dipl. ecc, član;
3. MILOVAN ĐUROVIĆ, dipl. ecc, član;

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o ž e n j e

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), koji obuhvata i uskladjivanje organa upravljanja Društvom, Statutom Društva predviđeno je dvodomno upravljanje sa Nadzornim odborom i Izvršnim odborom, a Narodna banka Srbije je donela Rešenje G. br. 4882 od 24.06.2016. godine, kojim se utvrđuje da je Akcionarsko društvo za osiguranje GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15, uskladilo svoje poslovanje, imovinu, kapital, obaveze, organe, organizaciju i akte sa odredbama Zakona o osiguranju i ispunilo uslove propisane za obavljanje svih vrsta neživotnih osiguranja iz člana 9. tog zakona, pa je shodno tome doneta odluka o razrešenju članova Odbora direktora, kao u dispozitivu.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojena Odluka o razrešenju članova Odbora direktora, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),
„UZDRŽAN“ - /
„PROTIV“ - /

TAČKA 4. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

Na osnovu člana 52. Stav 1. Tačka 11) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), člana 329. Stav 1. Tačka 12.) Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) i člana 24. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine donela je sledeću

ODLUKU o imenovanju članova Nadzornog odbora

Za članove Nadzornog odbora akcionarskog Društva za osiguranje «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. iz Beograda, knez Mihailova 11-15, imenuju se:

- DUŠANKA LUKIĆ-HAVELKA, mr političkih nauka;
- LJILJANA IVKOVIĆ, dipl. ecc, za nezavisnog člana;
- mr RATKO BANOVIĆ, dipl. ecc;

Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatni period od četiri godine, počev od dana imenovanja.

Ova Odluka se donosi na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje funkcije člana uprave „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd.

Obrazloženje

Društvo je u skladu sa članom 268. Zakona o osiguranju, dana 07.12.2015. godine Narodnoj banci Srbije, podnelo zahtev za usklađivanja sa Zakonom o osiguranju, uz koji je dostavilo i dokumentaciju za dobijanje prethodne saglasnosti za izbor na funkciju članova Nadzornog odbora. U toku postupka rešavanja zahteva Društvo je odustalo od predloga za Slavku Lošić za člana Nadzornog odbora, a predložen je Ratko Banović, pa je Društvo 10.03.2016. godine dostavilo Narodnoj banci Srbije dokumentaciju za dobijanje prethodne saglasnosti za izbor na navedenu funkciju.

Narodna banka Srbije je dana 24.06.2016. godine, donela rešenja kojima je dala prethodnu saglasnost na izbor članova Nadzornog odbora Društva i to: Dušanke Lukić-Havelka (Rešenje NBS G.br. 4887), Ljiljane Ivković (Rešenje NBS G.br. 4885) i Ratka Banovića (Rešenje NBS G.br. 4889). Saglasno tome doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojena Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),
„UZDRŽAN“ - /
„PROTIV“ - /

TACKA 5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva.

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 14) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), 329. Stav 1. tačka 10) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11, 83/14, 5/15) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

ODLUKU

o politici naknada i nagradama članovima Nadzornog odbora

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru GLOBOS OSIGURANJA a.d.o. Beograd, mesečno u visini od 25.000,00 dinara neto.

Visinu naknade iz stava 1. ove Odluke, Skupština akcionara može povećati svojom odlukom, nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2016. g., a u skladu sa ostvarenim rezultatima poslovanja predviđenim Poslovnim planom za 2016.g. i doprinosom svakog člana poslovnom uspehu Društva.

Daje se saglasnost da se sa članovima Nadzornog odbora Društva imenovanim 12.08.2016. godine zaključne ugovori kojima se određuje visina naknade za rad za mandatni period na koji su izabrani i uređuju međusobna prava i obaveze Društva i članova Nadzornog odbora.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da u ime i za račun Društva, potpiše ugovor sa svakim članom Nadzornog odbora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojena Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),
„UZDRŽAN“, - /
„PROTIV“, - /

TAČKA 6. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva,

Na osnovu člana 52. Stav 1. tačka 14) Zakona o osiguranju („Sl. glasnik RS“ br. 139/2014), 329. Stav 1. tačka 16) i člana 334. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11, 83/14, 5/15), i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donosi

ODLUKU

Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, u svemu prema tekstu koji čini sastavni deo ove Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

o b r a z l o ž e n j e

U postupku usklađivanja sa Zakonom o osiguranju Skupština akcionara usvojila je dana 27.05.2016. godine Izmene i dopune Statuta Društva.

Poslovnik o radu Skupštine, usklađen je sa Statutom Društva.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno doneta Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),
„UZDRŽAN“, - /
„PROTIV“, - /

TAČKA 7. Donošenje odluke o izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu

Na osnovu člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o. Beograd, Skupština akcionara je na sednici održanoj dana 12.08.2016. godine, donela

ODLUKU

1. Za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2016.g. bira se Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting «Moore Stephens Revizija i računovodstvo» d.o.o. iz Beograda, Studentski trg 4/V.
2. Odobrava se zaključenje ugovora sa revizorskim preduzećem iz tačke 1. ove odluke, uz naknadu za obavljanje revizije utvrđenu u skladu sa ponudom «Moore Stephens Revizija i računovodstvo» d.o.o. od 2. marta 2016.godine.
3. Ponuda «Moore Stephens Revizija i računovodstvo» d.o.o. za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, od 2. marta 2016.godine je u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo.
4. Narodna banka Srbije je Rešenjem G br. 2442 od 06.04.2016. dala saglasnost na Predlog Odluke Odbora direktora broj 61-11/16 od 29. februara 2016. godine na izbor Privrednog društva za reviziju, računovodstvo i konsalting «Moore Stephens Revizija i računovodstvo» d.o.o. iz Beograda za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Predsednik nakon glasanja utvrđuje da je jednoglasno usvojena Odluka o izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu, sa sledećim brojem glasova:

„ZA“ - 1.051.735 glasova, (100% glasova prisutnih akcionara, odnosno 76,81% glasova od ukupnog broja glasova),
„UZDRŽAN“ - /
„PROTIV“ - /

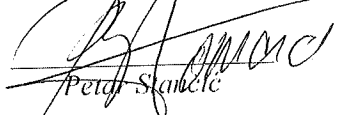
Predsednik Skupštine se zahvaljuje prisutnima na učešću u radu i zaključuje sednicu.

Sednica je završila sa radom u 10 časova.

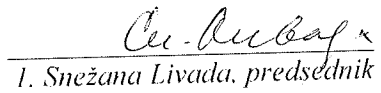
Zapisničar


Rajna Papić

Predsednik Skupštine


Pera Stanić

Komisija za glasanje


1. Snežana Livada, predsednik


2. Mila Milosavljević, član


3. Pero Mančić, član

