

## Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „GLOBOS OSIGURANJA“ a.d.o. Beograd, održane 04.10.2021.g. u prostorijama Društva na Novom Beogradu, ul. 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 24.09.2021. godine, koji je saglasno članu 331. Zakona o privrednim društvima utvrđen kao dan akcionara za sastav vanredne skupštine »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o. Beograd, zakazane za 04.10.2021. godine.

Konstatuje se da je British motors d.o.o. 100% vlasnik svih akcija Društva.

*Prilog:* jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra od 24.09.2021.godine.

Shodno članu 328. stav. 3. Zakona o privrednim društvima pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% akcija sa pravom glasa ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR.

Sednici su prisustvuju: Tamara Đenić, predstavnik akcionara British motors d.o.o., vlasnika 100% akcija Društva, Siniša Pratljačić, predsednik Izvršnog odbora, Branko Pavlović, član Izvršnog odbora i Rajna Papić, sekretar Društva.

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

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. Materijali za sednicu i predlozi odluka utvrđeni su od strane Nadzornog odbora i objavljeni su na sajtu Društva istovremeno sa objavljivanjem poziva.

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 redovne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2021.godine;
3. Predlog odluke o Izmenama i dopunama Statuta Društva;
4. Predlog odluke o Izmenama i dopunama Poslovnika o radu skupštine.

### TAČKA 1.

Predsednica Skupštine predlaže: za zapisničara Rajnu Papić, sekretara Društva, a za članove Komisije za glasanje zapošlene: Nevenu Kosorić, za predsednika, a za članove: Tamara Lukić i Nataliju Petrović.

*Predsednik utvrđuje da su izabrani zapisničar i Komisija za glasanje, sa: - 1.668.223 (100%) glasova, ZA.*

### *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 1.668.223 , odnosno isto toliko glasova, prema jedinstvenoj listi akcionara na dan 24.09.2021.g.

#### **Spisak prisutnih akcionara i broj glasova:**

1. »BRITISH MOTORS« d.o.o. M.B.: 20913002, punomoćnik TAMARA ĐENIĆ
  - 1.668.223 akcija sa pravom glasa;
  - 6.522 akcija CFI: EPNRCR, ISIN: RSGLOSE 48676, bez prava glasa;
  - 49.997 akcija CFI: EPNRCR, ISIN: RSGLOSE 12037, bez prava glasa;

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.668.223 običnih akcija.

Prisutan je akcionar sa pravom učešća i odlučivanja sa ukupno 1.668.223 akcija, koje imaju isto toliko glasova, odnosno 100 % od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa i 6.522 akcija, bez prava glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija CFI kod: EPNRCR, ISIN broj RSGLOSE 48676, i 52.073 akcija, bez prava glasa, što čini 100% od ukupnog broja akcija CFI kod: EPNRCR, ISIN broj RSGLOSE 12037.

Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Skupština može punopravno da odlučuje.

*Predsednik utvrđuje da je usvojen Izveštaj Komisije za glasanje, sa: - 1.668.223 (100%) glasova, ZA.*

#### **TAČKA 2.**

Predsednica je otvorila raspravu o usvajanju zapisnika sa prethodne vanredne sednice, održane 15.06.2021. godine, koji je odmah nakon sednice bio objavljen na sajtu Društva. Na isti nije bilo primedbi.

*Predsednica nakon glasanja utvrđuje da je Skupština donela Odluku o usvajanju Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 15.06.2020.g. sa: - 1.668.223 (100%) glasova, ZA.*

#### **TAČKA 3.**

Tamara Đenić, predsednica Skupštine, dala je reč predsedniku Izvršnog odbora da obrazloži predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta.

Siniša Pratljačić je istakao da je nakon realizacije odluka sa prethodne sednice Skupštine akcionara o povećanju kapitala, prinudnom otkupu, prestanku javnog društva i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, potrebno uskladići odredbe Statuta Društva. Statut se uskladuje, prvenstveno sa tim da Društvo posluje u formi akcionarskog društva koje nije javno, jer ima jednog akcionara, a akcije Društva su povučene sa berze. Usklađena je vrednost visine osnovnog kapitala, koji nakon sprovedene odluke o dokapitalizaciji iznosi 623.951.147,94 dinara. Takođe je u skladu sa članom 375. Zakona o privrednim društvima predviđena pojednostavljena mogućnost održavanja vanredne sednice skupštine akcionara, koja se dozvoljava kod akcionarskih društava sa malim brojem akcionara. Precizirano je u kojim slučajevima se sednice Nadzornog odbora mogu sazvati po hitnom postupku. Kod nadležnosti Izvršnog odbora predloženo je da se limit za donošenje odluka o investicionoj politici i zaduživanju Društva poveća.

Tamara Đenić, predstavnik jedinog akcionara, predložila je da se limit za odlučivanje od strane Izvršnog odbora kod odlučivanja o investicionoj politici i zduživanju Društva bliže precizira, tako da kod kratkoročnih zaduživanja bude do iznosa od 1.000.000 Eura, a za odluke o investicionoj politici do 20.000.000,00 dinara, dok bi za deponovanje i ulaganje kod poslovnih banaka i ulaganje u HoV, bilo neograničeno sa obavezom tromesečnog izveštavanja Nadzornog odbora.

*Predsednica Skupštine utvrđuje da je: pod tačkom 3. sa: - 1.668.223(100%) glasova, ZA*

usvojena:

**ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA  
Akcionarskog društva za osiguranje  
»GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd**

**Član 1.**

Član 2. Statuta, akcionarskog društva za osiguranje GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. br. 674-1/20, od 12.08.2021. godine i glasi:

“Društvo posluje u formi akcionarskog društva koje nije javno.“

**Član 2.**

U članu 4. Statuta, dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase:

“Društvo ima adresu za elektronski prijem pošte, koja se registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Odluku o adresi za elektronski prijem pošte Društva donosi Izvršni odbor.“

**Član 3.**

U članu 9. Statuta, menja se stav 1. koji glasi:

“Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva iznosi 623.951.147,94 dinara.“

U istom članu 9. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Društvo je dužno da u svom poslovanju održava osnovni kapital u visini propisanoj Zakonom o osiguranju.“

**Član 4.**

U članu 10. Statuta, u stav 1. se menja i glasi:

“Akcije Društva su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru.“

U istom članu 10. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Društvo može izdati osim akcija i druge hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.“

**Član 5.**

U članu 11. Statuta, u prvoj alineji stava 1. reči “- 1.369.237 običnih akcija“, zamenjuje se rečima: “- 1.688.223 običnih akcija.“

**Član 6.**

U članu 29. Statuta, u stavu 2. druga alineja se briše.

**Član 7.**

U članu 41. Statuta, dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Vanredna sednica Skupštine može se održati bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.“

**Član 8.**

U članu 54. Statuta, dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Sednica Nadzornog odbora se hitno saziva u slučaju:  
- da postoji opasnost da Društvo pretrpi štetu, te je potrebno preduzeti određene mere i radnje za sprečavanje ili otklanjanje štete,

- donošenja odluka koje omogućavaju redovno poslovanje Društva (zbog nedostajućih članova Nadzornog odbora i Izvršnog odbora i sl.),
- ako se radi o preduzimanju posla na tržištu za koji je, po prirodi stvari, potrebno brzo reagovanje Društva.“

Dosadašnji stavovi 3. i 4. postaju stavovi 4. i 5.

#### **član 9.**

U članu 60. Statuta, stav 2. tačka 5. menja se i glasi:

“5. odlučuje o kratkoročnom zaduživanju Društva do iznosa od 1.000.000,00 EUR-a;“

U istom članu 60. posle tačke 5. dodaju se nove tačke 6, 7, 8. koje glase:

“6. odlučuje o investicionoj politici Društva do iznosa od 20.000.000,00 dinara, a u slučaju deponovanja i ulaganju sredstava Društva kod poslovnih banaka i ulaganja u hartije od vrednosti neograničeno, sa obavezom tromesečnog izveštavanja Nadzornog odbora;

7. određuje unutrašnju organizaciju Društva;

8. donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova;“

Dosadašnja tačka 6. postaje tačka 9. i usklađuje se numeracija preostalih tačaka .

#### **Član 11.**

Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu i primenjuju se osmog dana od dana objavljivanja.

#### **TAČKA 4.**

Tamara Đenić, predsednica Skupštine, dala je reč predsedniku Izvršnog odbora da obrazloži predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara;

Siniša Pratljačić je istakao da je nakon realizacije odluke o prestanku javnog društva, potrebno uskladiti odredbe Poslovnika o radu skupštine. Poslovnik je usklađen sa članom 375. Zakona o privrednim društvima kojim je predviđena pojednostavljena mogućnost održavanja vanredne sednice skupštine akcionara, koja se dozvoljava kod akcionarskih društava sa malim brojem akcionara, bez sazivanja, pozivanja i dostavljanja materijala ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

*Predsednica Skupštine utvrđuje da su: pod tačkom 4. sa: - 1.668.223(100%) glasova, ZA usvojene:*

**Izmene i dopune  
POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA  
Akcionarskog društva za osiguranje  
„GLOBOS OSIGURANJE“ a.d.o.**

#### **Član 1.**

U članu 2. Poslovnika o radu Skupštine dodaju se novi stavovi 2, 3. i 4. koji glase:

“Sednice skupštine saziva Nadzorni odbor.

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, a najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili Statutom.

Vanredna sednica Skupštine može se održati bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.“

#### Član 2.

U članu 3. Poslovnika o radu Skupštine akcionara dodaje se novi stav 1. koji glasi:

“Sednici skupštine prisustvuju akcionari i njihovi punomoćnici.”

#### Član 3.

U članu 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara na kraju stava 1. dodaju se reči:

“Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice.”

#### Član 4.

Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine stupaju na snagu danom donošenja, a primenjuju se od osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

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

Sednica je završila sa radom u 9,45 časova.

#### Sastavni deo zapisnika čine:

- Jedinstvena evidencija akcionara Centralnog registra od 24.09.2021.g.,
- Izveštaj Komisije za glasanje o prisutnim akcionarima,
- Dokazi o sazivanju vanredne sednice skupštine.


Zapisničar


  
Rajna Papić

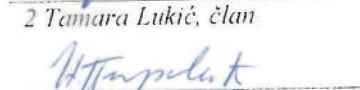
Predsednik Skupštine

  
Tamara Đenić

Komisija za glasanje

  
1. Nevena Kosorić, predsednik

  
2 Tamara Lukić, član

  
3. Natalija Petrović, član



