

U skladu sa čl. 372. i 375. Zakona o privrednim društvima i čl. 41. i 52. Statuta "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd Nadzorni odbor na osnovu Odluke sa sednice od 19.10.2021.g. upućuje:

POZIV
akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara
"GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd

Sednica će se održati 29.10.2021.godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Društva u Beogradu – Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 D, na II spratu.

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
 - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 04.10.2021.godine;
3. Donošenje Odluke o izdavanju običnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva bez obaveze objavljivanja prospekta.

Napomena: Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odredjuje se 19.10.2021.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.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.688.223 običnih akcija.

Sve Odluke Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 19.10.2021. ima ukupno izdatih:

- 1.688.223 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR, sa pravom glasa
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: EPNRCR, simbol GLOSK5, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, CFI:EPNRCR, simbol GLOSK2, bez prava glasa.

Na osnovu člana 328. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionar koji poseduje 1.688 običnih akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji poseduje 6 preferencijalnih akcija GLOSK5 ili 52 akcije GLOSK2 ima pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva to pravo može ostvariti lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, poštom ili lično, na adresu "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o., Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165d.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređjuje overa potpisa.

Akcionar koji glasa u odsutnosti, smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice, pre utvrđivanje kvoruma za glasanje.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima predlažu da skupština raspravlja, kao i dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože ili da dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana.

Poziv i materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva akcionari mogu preuzeti na internet stranici društva: www.globos.rs ili lično u prostorijama Društva, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 d, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Ovaj poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara i objavljuje se na internet stranici Registra privrednih subjekata i internet stranici Društva.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.
Predsednik Nadzornog odbora


Petar Gavranović

