

**Komisija za hartije od vrednosti
- Beogradska berza -**

**11070 Novi Beograd
Omladinskih brigada 1**

"GLOBOS OSIGURANJE" A.D. Beograd, knez Mihailova 11-15, matični broj 06936253 i delatnost 66030 - ostalo osiguranje, podnosi

**Izveštaj o bitnom događaju
(održavanje vanredne Skupštine akcionara)**

Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava.

Vanredna sednica Skupštine "GLOBOS OSIGURANJA" A.D. Beograd, održana je 05.12.2005.g. sa početkom u 09,00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, knez Mihailova 11-15.

Donete su sledeće ODLUKE:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju Nacrta Ugovora o spajanju uz pripajanje "JUGINS" a.d. Novi Sad - sticaocu "GLOBOS OSIGURANJU" A.D. Beograd.
3. Odluka o usvajanju Ugovora o spajanju uz pripajanje "JUGINS" a.d. Novi Sad - sticaocu "GLOBOS OSIGURANJU" A.D. Beograd
4. Odluka o usvajanju Ugovora o osnivanju "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o.
5. Odluka o usvajanju Statuta "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o.
6. Odluka o distribuciji hartija od vrednosti po osnovu pripajanja "JUGINS" a.d. Novi Sad, "GLOBOS OSIGURANJU" A.D. Beograd.
- 7a. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora.
- 7b. Odluka o izboru članova Upravnog odbora.
- 8a. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora.
- 8b. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora.
9. Odluka o klauzuli računovodstvene retroaktivnosti.
- 10a. Odluka o izboru revizora za 2005.g. nakon sprovođenja statusnih promena.
- 10b. Zaključak o raspodeli dobiti nakon usvajanja finansijskih izveštaja za 2005.g.

U radu Skupštine učestvovali su svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa i to neposredno ili preko punomoćnika na osnovu izdatog punomoćja i sve odluke su donete jednoglasno.

"GLOBOS OSIGURANJA" A.D.
generalni direktor

Milovan Đurović

