

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br. 31/2011.) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, objavljuje

**I Z V E Š T A J**  
**sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 25.04.2012.g.**

Na sednici su donete sledeće Odluke:

- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2011.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora;
- Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu, po kojoj se vrši raspodela akcionarima koji su na dan dividende, 25.04.2012. godine vlasnici akcija i to:
  1. vlasnicima preferencijalnih akcija dividenda u iznosu od 1.053.021,00 dinara,
  2. vlasnicima običnih akcija srazmerno njihovom učešću u okviru kapitala po osnovu običnih akcija, odnosno srazmerno učešću u pravu glasa deo u iznosu od 99.999.900,00 dinara za povećanje osnovnog kapitala izdavanjem akcija bez javne ponude,
  3. deo u iznosu od 378.200.401,00 dinara ostavlja se kao neraspoređena dobit;
- Odluka o izdavanju običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital;
- Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovođenju sistema internih kontrola i upravljanju rizicima Društva za 2011.g.
- Odluka o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu interne revizije za 2011.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja sa mišljenjem aktuara i Nadzornog odbora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora;
- Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora sa komentarom Nadzornog odbora;
- Odluke o usvajanju plana:
  - Poslovni plan sa Programom poslovođenja za 2012.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora;
  - Osnove strateškog plana razvoja za period 2012. – 2016. godina;
  - Investicioni plan za 2012.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora;
- Odluka o prestanku članstva u Upravnom odboru;
- Odluke o izboru:
  - članova Upravnog odbora,
  - članova Nadzornog odbora;
- Odluke o politici naknade za rad članova:
  - Upravnog odbora,
  - Nadzornog odbora;
- Odluka o izboru revizora za poslovnu 2012.godinu.

Beograd 25.04.2012.g.

«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o.  
generalni direktor

Milovan Đurović

