

"Takovo osiguranje" a.d.o.
K r a g u j e v a c
Matični broj: 06084184
PIB:101457935

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije

**Akcionarsko društvo za osiguranje "Takovo", Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15a,
(matični broj 06084184, delatnost: 6512 neživotno osiguranje) objavljuje:**

IZVEŠTAJ
o održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara
"Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac

Na osnovu člana 356. Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Predsednik Skupštine akcionara objavljuje da je redovna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 30.04.2012. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.
- 2) Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2011. godine - 31.12.2011. godine, sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.
- 3) Odluka o pokriću gubitka ranijih godina u iznosu od 27.248 hiljada dinara i to:
 - iznosa od 7.090 hiljada dinara iz dobiti i
 - iznosa od 20.158 hiljada dinara iz rezervi Društva.
- 4) Odluka o izboru članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva.
- 5) Odluka o izboru nezavisnog ovlašćenog revizora, koji će obaviti reviziju Godišnjeg računa i finansijskih izveštaja Društva, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo na učešća u radu sednice redovne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 20.04.2012. godine.

U radu redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionara koji ukupno raspolažu sa 377.011 akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara je sve navedene odluke donela jednoglasno.

"Takovo osiguranje" a.d.o.
Predsednik skupštine akcionara
Snežana Živković