

## PREDLOG

Na osnovu člana 265. i člana 592. stav 1. Zakona o privrednim Društvima („Službeni glasnik RS« br. 36/11, 99/11), člana 58. Zakona o osiguranju (Službeni glasnik RS br. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07, 107/09 i 99/11) i člana 43. Statuta »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj 26.06.2012. godine donosi

### **OSNIVAČKI AKT Akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd**

#### ***I OPŠTE ODREDBE***

##### **Član 1.**

Akcionarsko društvo za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. knez Mihailova 11-15, Beograd, matični broj 06936253, PIB: 100001079 (u daljem tekstu: Društvo), registrovano u Trgovinskom sudu u Beogradu u registarskom ulošku broj 4-28-00, prevedeno u registar Agencije za privredne registre rešenjem BD. 10393/2005 od 04.05.2005. godine.

Društvo je uskladilo svoje poslovanje sa odredbama Zakona o osiguranju i izdata mu je dozvola za obavljanje poslova svih vrsta nezivotnih osiguranja, što je utvrđeno Rešenjem Guvernera Narodne banke Srbije G.br. 3052 od 10.04.2006. godine, a što je registrovano kod Agencije za privredne registre Rečenjem BD. 118028 od 15.05.2006. godine.

##### **Član 2.**

Ovim osnivačkim aktom vrši se usklađivanje osnivačkog akta Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, broj 36/2011), te se donošenjem ovog usklađenog osnivačkog akta, u celini zamenjuju odredbe Ugovora o osnivanju otvorenog akcionarskog društva »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. broj 485 od 05.12.2005. godine, sa Izmenama i dopunama broj 215/09 od 28.04.2009. godine i broj 155/10 od 27.04.2010. godine.

##### **Član 3.**

Osnivački akt sadrži:

1. poslovno ime i sedište Društva;
2. pretežnu delatnost Društva;
3. ukupan iznos novčanog uloga;
4. podatke o akcijama: broj akcija, njihovu vrstu i klasu, njihovu nominalnu vrednost;

## ***POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA***

### **Član 4.**

Poslovno ime Društva glasi:

Akcionarsko društvo za osiguranje "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o. Beograd, Knez Mihailova 11-15.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:  
"GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o. Beograd

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Knez Mihailova 11-15.

### **Član 5.**

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi Skupština po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije.

## ***DELATNOST DRUŠTVA***

### **Član 6.**

Društvo obavlja delatnost osiguranja koju čine poslovi osiguranja za koje je Društvo dobilo dozvolu Narodne banke Srbije:

6512 neživotno osiguranje  
sve vrste neživotnih osiguranja.

Poslovi neživotnih osiguranja:

1. osiguranje od posledica nezgode, uključujući osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:
  - (1) isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknadu ugovorenih troškova,
  - (2) isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika;
2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva:
  - (1) jednokratnu novčanu naknadu zbog nesposobnosti za rad,
  - (2) naknadu ugovorenih troškova lečenja,
  - (3) kombinaciju isplata u skladu sa odredbama podtačaka (1) i (2) ove tačke;
3. osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih vozila;
4. osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila;
5. osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova;
6. osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak plovnih objekata (morskih, rečnih i jezerskih);

7. osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza;
8. osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) – 7) ovog člana;
9. ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke 3) -8) ovog člana;
10. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući odgovornost prilikom transporta;
11. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući odgovornost prilikom transporta;
12. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovni objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe plovni objekata, uključujući odgovornost prilikom transporta;
13. osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tač. 10) – 12) ovog člana;
14. osiguranje kredita, koje pokriva:
  - (1) rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja i postupaka,
  - (2) izvozne kredite i ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu,
  - (3) kredite koji se isplaćuju u ratama,
  - (4) hipotekarne i lombardne kredite,
  - (5) poljoprivredne kredite,
  - (6) ostale kredite i zajmove;
15. osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika;
16. osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:
  - (1) gubitak zaposlenja,
  - (2) nedovoljnih prihoda,
  - (3) lošeg vremena,
  - (4) izgubljene dobiti,
  - (5) neplaniranih opštih troškova,
  - (6) neplaniranih troškova poslovanja,
  - (7) gubitka tržišne vrednosti,
  - (8) gubitka zakupnine, odnosno prihoda,
  - (9) posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtač. (1) – (8) ove tačke,
  - 10) ostalih neposlovnih gubitaka,
  - 11) ostalih finansijskih gubitaka;
17. osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka;
18. osiguranje pomoći na putovanju, koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsutnosti iz prebivališta ili boravišta;
19. druge vrste neživotnih osiguranja

Društvo može obavljati i poslove neposredno povezane sa poslovima osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju.

Odluku o promeni delatnosti Društva donosi Skupština po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije.

## ***OSNOVNI KAPITAL I AKCIJE***

### **Član 7.**

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital iznosi 1.000.483.330,00 dinara na dan 25.04.2012. godine.

## ***BROJ, VRSTA, KLASA I NOMINALNA VREDNOST AKCIJA DRUŠTVA***

### **Član 8.**

Osnovni kapital Društva podeljen je na obične i preferencijalne akcije.

Izdate akcije i identitet akcionara upisani su u Centralni registar hartija od vrednosti Republike Srbije.

### **Član 9.**

Društvo je izdalo 1.240.734 komada običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444 CFI:(ESVUFR), simbol: GLOS nominalna vrednost jedne akcije: 770,00 dinara, što ukupno iznosi 955.365.180,00 dinara.

Društvo je izdalo 6.522 komada preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: (EPNXCR), simbol: GLOSK5 nominalna vrednost jedne akcije: 770,00 dinara, što ukupno iznosi 5.021.940,00 dinara.

Društvo je izdalo 52.073 komada preferencijalnih akcija, ISIN RSGLOSE12037, CFI: (EPNXCR), simbol GLOSK2 nominalna vrednost jedne akcije 770,00 dinara, što ukupno iznosi 40.096.210,00 dinara.

### **Član 10.**

Obična akcija je akcija koja imaocu daje:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
2. pravo na isplatu dividende;
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uredjuje stečaj
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
5. druga prava u skladu sa ovim zakonom i statutom.

Obične akcije ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge finansijske instrumente

### **Član 11.**

Preferencijalna akcija je akcija koja imaocu daje prava utvrđena Statutom i odlukom o izdavanju i to:

1. pravo na dividendu u unapred utvrđenom procentu od njene nominalne vrednosti koja se isplaćuje prioriteto u odnosu na imaoce običnih akcija i to:
  - a) akcionarima vlasnicima preferencijalnih akcija GLOSK5 u visini od 5%,
  - b) akcionarima vlasnicima preferencijalnih akcija GLOSK2 u visini od 2%
2. pravo da mu se neisplaćena dividenda iz stava 1.tačka 1) ovog člana kumulira i isplati pre isplate dividendi imaocima običnih akcija (kumulativna preferencijalna akcija)
3. prava prvenstva naplate iz likvidacionog ostatka ili stečajne mase u odnosu na imaoce običnih akcija;

### **Član 12.**

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo učešća u radu skupštine, bez prava glasa, ako zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, nije drugačije određeno.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima pravo prečeg sticanja akcija iste klase iz novih emisija.

Akcionar sa preferencijalnim akcijama ima ista prava kao i akcionar sa običnim akcijama u pogledu pristupa aktima i dokumentima društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj skupštini akcionara u okviru svoje klase akcija, o pitanjima iz čl. 255. Zakona o privrednim društvima.

### **Član 13.**

Društvo može doneti odluku o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala u skladu sa zakonom.

Društvo može izdavati obične i preferencijalne akcije u skladu sa zakonom.

U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Odlukom o izdavanju novih akcija određuje se vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija koja se emituje i prava koje akcije daju imaocima i drugi elementi određeni zakonom.

### **Član 14.**

Uzajamno učešće u kapitalu i pravu glasa u Društvu ne mogu sticati pravna lica koja se bave poslovima osiguranja, reosiguranja, posredovanja u osiguranju, zastupanja u osiguranju, pružanjem usluga u osiguranju ili imaju u svom sastavu organizacioni deo koji se bavi tim poslom.

## ***PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE***

### **Član 15.**

Pored osnivačkog akta, »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. ima i Statut kojim se bliže uređuje upravljanje i druga pitanja u skladu sa Zakonom o osiguranju, Zakonom o privrednim društvima i ovim osnivačkim aktom.

### **Član 16.**

Do dana početka primene ovog osnivačkog akta primenjivaće se Osnivački akt - Ugovor o osnivanju br. 485 od 05.12.2005. godine, kao i sve izmene , koji od tog dana prestaje da važi.

### **Član 17.**

Ovaj osnivački akt stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od 01. jula 2012. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

---