

"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 II (drugoj) vanrednoj 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 II (druga) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 19.09.2012. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu II (druge) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 09.09.2012. godine, što je ukupno 573.324 akcija sa pravom glasa.

U radu II (druge) vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionara koji ukupno raspolažu sa 397.289 akcija sa pravom glasa.

Na II (drugoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

1) Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja po godišnjem računu Društva, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem i Komentarom Nadzornog odbora.

Odluka je doneta jednoglasno potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2) Odluka o utvrđivanju emisije cene akcija

Odluka doneta je potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa koji zajedno raspolažu sa 342.214 akcija. Nije bilo akcionara koji su bili protiv, dok je jedan akcionar, koji raspolaže sa 55.075 akcija sa pravom glasa, bio uzdržan.

Odlukom je utvrđena emisijna cena akcija "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac, u iznosu od 4.290,00 dinara.

3) Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva.

Odluka doneta je potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa koji zajedno raspolažu sa 342.214 akcija. Nije bilo akcionara koji su bili protiv, dok je jedan akcionar, koji raspolaže sa 55.075 akcija sa pravom glasa, bio uzdržan.

Doneta je Odluka o povećanju osnovnog kapitala Društva novim ulozima izdavanjem javnom ponudom običnih akcija IX (devete) emisije. Povećava se osnovni kapitala "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac, za iznos od 115.000.000,00 dinara, izdavanjem 115.000 komada običnih akcija nominalne vrednosti 1.000 dinara.

4) Odluka o izdavanju akcija IX (devete) emisije radi povećanja osnovnog kapitala.

Odluka doneta je potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa koji zajedno raspolažu sa 342.214 akcija. Nije bilo akcionara koji su bili protiv, dok je jedan akcionar, koji raspolaže sa 55.075 akcija sa pravom glasa, bio uzdržan.

Akcionarsko društva za osiguranje "Takovo" izdaje akcije IX (devete) emisije u ukupnom obimu od 115.000.000, 00 dinara, tj. 115.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Akcije IX (devete) emisije se prodaju po emisionoj ceni od 4.290,00 dinara.

Ukupan rok za upis i uplatu akcija IX (devete emisije) traje 30 dana, od dana koji će biti označen na javnom pozivu za početak upisa i uplate akcija.

Rok za otpočinjanje upisa i uplate hartija od vrednosti ne može biti duži od 15 dana od dana prijema rešenja o odobrenju objavljivanja prospekta za izdavanje.

Kupci akcija iz IX (devete) emisije mogu biti fizička i pravna, domaća i strana lica.

Ponuđene akcije se plaćaju u celosti i u dinarima.

Pravo prečeg upisa akcija ove emisije imaju postojeći akcionari prema jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, srazmerno broju posedovanih i u celosti uplaćenih akcija te klase.

Svoje pravo prečeg upisa, akcionari mogu koristiti u roku od 21 dana od početka roka za upis i uplatu akcija, što će biti jasno označeno javnim pozivom za upis i uplatu IX (devete) emisije akcija.

5) Odluka o prihvatanja Ugovora o vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu, koje je doneta jednoglasno.

Odluka je doneta jednoglasno potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

**"Takovo osiguranje" a.d.o.
Predsednik Skupštine akcionara
Snežana Živković s.r.**