

"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 čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“, br. 100/06, 116/06 i 37/09),

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

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
o sazivanju II (druge) redovne sednice Skupštine akcionara
"Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac

Na osnovu ovlašćenja iz 41. i član 42. Stav 6, Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o. Nadzorni odbor, Društva, Odlukom br. 39/2013 na sednici održanoj dana 15.03.2013. godine,

SAZIVA

II (druge) REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA " TAKOVO OSIGURANJE" a.d.o.
ZA 16.04.2013. GODINE,
U POSLOVNIM PROSTORIJAMA DRUŠTVA U KRAGUJEVCU, DR ZORANA ĐINĐIĆA 15a
sa početkom u 13,00 časova

Utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

- 1) *Otvaranje redovne sednice Skupštine i izbor radnih tela:*
 - a) *Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje*
 - b) *Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine*
 - c) *Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.*
- 2) *Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.*
- 3) *Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.*
- 4) *Predlog odluke o usvajanju Finansijskih Izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.*
- 5) *Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine, sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.*
- 6) *Predlog odluke o pokriću gubitka.*
- 7) *Predlog odluke o usvajanju Programa mera za pokriće gubitka odnosno manjka u skladu sa članom 132. Zakona o osiguranju.*
- 8) *Predlog odluke o izmenama naknada članovima Nadzornog odbora Društva.*
- 9) *Razno.*

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine odnosno dan 06.04.2013. godine.

Spisak akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o. utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "Takovo osiguranje a.d.o", Kragujevac, koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 akcija sa pravom glasa Društva. Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija, učestvuju u odlučivanju preko svog predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje, a koji u ukupnom zbiru predstavlja 100 akcija ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Statutom Društva i Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11).

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, iznosi 573.324 glasova.

U skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 35. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), i člana 31. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara zakazane za dan 16.04.2013. godine, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje u smislu člana 335. Stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), Poziv akcionarima za sednicu Skupštine i formular za davanje punomoćja, se stavljaju na raspolaganje akcionarima preko internet stranice "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac **www.takovo-osiguranje.rs** (u sekciji: VESTI).

Materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Dr. Zorana Đinđića 15/a, u Kragujevcu, u redovno radno vreme od 07.30 -15.00 časova.

**PRESEDNİK
NADZORNOG ODBORA
Radmilo Janković**