

"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 VIII (osme) 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. 24/2014 na sednici održanoj dana 27.03.2014. godine:

SAZIVA

**VIII (osmu) REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
" TAKOVO OSIGURANJE" a.d.o.
ZA 29.04.2014. GODINE
U POSLOVNIM PROSTORIJAMA DRUŠTVA U KRAGUJEVCU, DR ZORANA ĐINĐIĆA 15a
sa početkom u 13,00 časova**

Utvrdjuje 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 usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.*
- 4) *Predlog odluke o usvajanje Finansijskih Izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2013. godine - 31.12.2013. godine, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.*
- 5) *Predlog odluke o usvajanje Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2013. godine - 31.12.2013. godine, sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.*
- 6) *Predlog odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, u iznosu od 27.129.379,03, u rezerve Društva.*
- 7) *Predlog odluke o Izboru nezavisnog ovlašćenog revizora Društva, koji će obaviti reviziju Godišnjeg računa i finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, po predloženom ugovoru.*
- 8) *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 19.04.2014. 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 (običnih akcija). Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija sa pravom glasa (običnih akcija), učestvuju u odlučivanju preko svog predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje, a koji punomoćnici u ukupnom zbiru predstavlja 100 akcija sa pravom glasa (običnih 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, koji poseduju akcije sa pravom glasa (obične akcije), iznosi 573.324 glasova.

U skladu sa članom 351. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011) i člana 31. 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 32. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, Skupština akcionara na sednici zakazanoj za dan 29.04.2014. godine, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju (običnih akcija).

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 -15.30 časova.

**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radmilo Janković**