

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2004 – dr. zakon i 5/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/11) i Odlukom Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad br. OD-15/27 od 30. marta 2015. godine, svim akcionarima „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad (matični broj Društva: 08194815) na dan 30.03.2015. godine, upućuje se

P O Z I V
ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

koja će se održati u sredu 29. aprila 2015. godine u **Novom Sadu, u poslovnoj zgradi "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III**, sa početkom u **12,00** časova.

Za sednicu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 19. januara 2015. godine
4. Prezentacija rezultata poslovanja
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad za 2014. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja
Razmatranje i usvajanje:
 - 5.1. Mišljenja ovlašćenog aktuara
 - 5.2. Izveštaja ovlašćenog revizora
 - 5.3. Mišljenja Odbora direktora
 - 5.4. Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2014. godinu
 - 5.5. Donošenje Odluke o raspodeli bruto dobiti
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Odbora direktora
7. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o internoj reviziji za 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru revizora poslovanja Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o imenovanju člana Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad
10. Razno

UKUPAN BROJ AKCIJA I PRAVA GLASA NA DAN OBJAVE POZIVA:

Akcionari raspolažu ukupnim brojem od 2.114.424 običnih (redovnih) akcija, čiji je CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSDDORE36727.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa čl. 25. i 26. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, za donošenje odluka po svim tačkama dnevnog reda ove sednice potrebna je obična većina glasova od broja glasova kojima raspolažu prisutni akcionari ili punomoćnici, osim za donošenje Odluke o raspodeli bruto dobiti - po tački 5.5. o kojoj Skupština donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja akcionara (kvalifikovana većina).

DAN AKCIONARA:

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 19. april 2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

POUKA O PRAVIMA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM U RADU SKUPŠTINE:

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

Spisak akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra 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.

U skladu sa članom 21. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari (ili njihovi punomoćnici) koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 glasova.

NAPOMENA: Obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine, obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu, kao i Formular za davanje Punomoćja i Formular za glasanje u odsustvu akcionari mogu preuzeti na internet stranici Društva: www.ddor.co.rs (u sekciji: Poslovne vesti)

GENERALNI DIREKTOR
Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani