

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala («Sl.glasnik RS» br. 31/2011 i 112/2015) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti

**«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15,
matični broj : 06936253, dostavlja**

**I Z V E Š T A J
sa vanredne Skupštine akcionara održane 12.08.2016.g.**

Ukupan broj akcija svih akcionara Društva sa pravom glasa za vanrednu sednicu skupštine Društva iznosi 1.369.237 glasova.

Vanrednoj sednici Skupštine prisustvovali su akcionari, odnosno punomoćnici akcionara, koji imaju 1.051.735 glasova, odnosno 76,81% od ukupnog broja glasova.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice skupštine akcionara održane 27.05.2016. godine;
2. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora Društva;
3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
4. Odluka o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora Društva;
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva;
6. Odluka o izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu.

Sve odluke su usvojene sa 1.051.735 glasova ZA.

Nije bilo glasova protiv, niti uzdržanih.

Ovaj Izveštaj dostavlja se Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti.

Beograd 12.08.2016.g.

«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o.
generalni direktor

Milovan Đurović