

«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, matični broj 06936253, delatnost 66030 – ostalo osiguranje, na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i člana 57. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, objavljuje

## **IZVEŠTAJ O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA**

Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 4. Statuta «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, Upravni odbor Društva na sednici od 20.03.2006. godine, zakazao je redovnu godišnju Skupštinu akcionara «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, za 25.04.2006.g. sa početkom u 13,00 časova u prostorijama «UNIVERZAL BANKE» A.D. Beograd, Francuska 29.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

### **Dnevni red**

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
2. Izveštaj Komisije za glasanje.
3. Poslovnik o radu Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju Društva u 2005.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora:
  - 4.1. donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg računa Društva za 2005.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora,
  - 4.2. donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005.g.
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2005.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora.
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.
8. Razmatranje i usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora akcionarima sa komentarom Nadzornog odbora.
9. Razmatranje i donošenje odluke o poslovnom planu Društva za 2006.g.
10. Reizbor članova organa upravljanja:
  - a) Upravnog odbora,
  - b) Nadzornog odbora.
11. Donošenje Odluke o politici naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora
12. Ostala pitanja.

Uvid u Statut i druga opšta akta, kao i predloge odluka, akcionari mogu pogledati i na njihov zahtev dobiti kopije u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 časova, u periodu od 15.04.2006.g. do 24.04.2006.g.

Pravo neposrednog učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju akcionari, odnosno zastupnici akcionara, koji shodno odredbama Statuta raspolažu sa najmanje 3.000 akcija sa pravom glasa.

Punomoćja za zastupanje, dostavljaju se najkasnije 5 dana pre održavanja sednice.

Ovaj poziv objavljuje se na veb sajtu Društva [www.globos.co.yu](http://www.globos.co.yu) i dnevnom listu Politika, najkasnije 30 dana pre održavanja Skupštine akcionara.

Lista akcionara – sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan 23.03.2006.g.

Predsednik Upravnog odbora  
Milovan Đurović, s.r.