

Akcionarsko društvo za osiguranje „Triglav osiguranje“ iz Beograda, ul. Kralja Petra br. 28 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36/2011; 99/2011), članom 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" broj 31/2011), članom 39. prečišćenog teksta Statuta Društva i Odluke Upravnog odbora o sazivanju Godišnje sednice Skupštine Društva broj 229/2012/KO od 30.03.2012. godine, objavljuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
„Triglav osiguranja“ a.d.o.**

koja će se održati **dana 30.04.2012.** godine u sedištu Društva, u Beogradu, Kralja Petra br.28, u sali za sastanke, sa početkom u **10,00** časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
 - a) predsednika Skupštine,
 - b) zapisničara i 2 (dva) overača zapisnika,
 - c) Komisije za glasanje od 3 (tri) člana.
2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine;
4. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2011.g. sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva u 2011.godini i Izjave o korporativnom upravljanju, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem;
5. Odluka o povlačenju akcija sa berze;
6. Odluka o pokriću gubitka po finansijskom izveštaju za 2011. godinu i smanjenju osnovnog kapitala poništajem akcija;
7. Odluka o izdavanju običnih akcija XVIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala;
8. Odluka o utvrđivanju emisione cene akcija;
9. Razmatranje Izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011. g., sa komentarom Nadzornog odbora na izveštaj;
10. Razmatranje godišnjeg izveštaja internog revizora, sa ocenom Nadzornog odbora i Izveštajem Upravnog odbora o preduzetim merama u vezi nalaza interne revizije;
11. Razmatranje i usvajanje izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;
12. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011. godinu;
14. Odluka o izboru organa upravljanja:
 - a) članova Upravnog odbora;
 - b) generalnog direktora;
15. Odluka o saglasnosti na predloge Ugovora sa Predsednikom i članovima Upravnog odbora;
16. Odluka o promeni sedišta Društva.

Društvo na dan sazivanja Godišnje sednice Skupštine Društva, 30.03.2012. godine, ima ukupno 1.035.158 izdatih običnih akcija sa pravom glasa. Sve Odluke po predloženim tačkama Dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara-vlasnika običnih akcija Društva ako zakonom o privrednim društvima ili statutom Društva nije predviđeno za pojedina pitanja veći broj glasova.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća u radu Godišnje sednice, utvrđuje se na Dan akcionara 20.04.2012. godine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku utvrđen Zakonom o privrednim društvima.

INFORMACIJE AKCIONARIMA:

1. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva prema utvrđenom danu akcionara, ostvaruje prava da prisustvuje sednici Skupštine Društva i učestvuje neposredno u njenom radu, što podrazumeva i pravo da glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine Društva preko punomoćnika, odnosno zajedničkog punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine Društva obavesti o načinima za preuzimanje materijala za sednicu, da bude imenovan za člana radnih tela Skupštine Društva, da predlaže donošenje akata iz nadležnosti Skupštine, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja i daje predloge u vezi sa Dnevnim redom sednice Skupštine društva, da postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ili u vezi sa izvršavanjem Odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, i da na postavljena pitanja dobije odgovor.
2. Ako akcionar, koji ima pravo glasa na sednici Skupštine Društva, nakon dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.
3. Akcionari mogu iskoristiti pravo preče kupovine XVIII emisije akcija u ukupnom obimu 377.000 (slovima: tristasedamdesetsedamhiljada) komada akcija po emisionoj ceni od 700,00 dinara, shodno sadržini odluke iz tačke 7. dnevnog reda. Rok za upis i uplatu akcija XVIII emisije traje 30 dana od dana registracije odluke iz tačke 7. dnevnog reda kod Agencije za privredne registre. Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.
4. Materijali za Godišnju sednicu Skupštine Društva, dostavljaju se preporučenom poštom akcionarima koji su na dan sazivanja sednice, 30.03.2012. godine, u Jedinstvenoj evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Akcionari koji pravo prisustva Skupštini steknu na dan akcionara 20.04.2012. godine, uvid i preuzimanje materijala za predložene tačke dnevnog reda Skupštine moći da ostvare u poslovnim prostorijama Društva svakog radnog dana u periodu od 20.04.2012.-30.04.2012. godine, u vremenu od 9 do 15 časova.
5. Ovaj Poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, sastavljen je u skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala i objavljuje se na internet stranici Društva www.triglav.rs i internet stranici Beogradske berze www.belex.rs

Generalni direktor

Predrag Bobera, s.r.