

"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 člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije

**Akcionarsko društvo za osiguranje "Takovo", Kragujevac, Dr Zorana Đinđića 15a,
(matični broj 06084184, delatnost: 6512 neživotno osiguranje) objavljuje:**

IZVEŠTAJ
o održanoj I (prvoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara
"Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac

Na osnovu člana 356. Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), Predsednik Skupštine akcionara objavljuje da je I (prva) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 21.06.2012. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.

Na I (prvoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju radi usklađivanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011)
- 2) Odluka o usvajanju Statuta radi usklađivanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011).
- 3) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
- 4) Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja u skladu sa članom 369. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011).
- 5) Odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Društva radi usklađivanja Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011).
- 6) Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva radi usklađivanja Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011).

Za članove Nadzornog odbora Društva izabrani su:

1. Radmilo Janković iz Kragujevca
2. Branislav Bogdanović iz Beograda
3. Gojko Adžić iz Kragujevca
4. Milena Simović iz Kragujevaca i
5. Nataša Petrović iz Kragujevca.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji imaju pravo na učešća u radu sednice I (prve) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 11.06.2012. godine.

U radu I (prve) vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionara koji ukupno raspolazu sa 290.382 akcija sa pravom glasa.

Skupština akcionara je sve navedene odluke donela jednoglasno.

"Takovo osiguranje" a.d.o.
Predsednik Skupštine akcionara
Snežana J. Nikolić s.r.