

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11) i člana 58. stav 1. alineja 3. i člana 41. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, Nadzorni odbor Društva, Odlukom broj 33/2012 na sednici održanoj 16.08.2012. godine,

**SVIM AKCIONARIMA "TAKOVO OSIGURANJE" a.d.o., KRAGUJEVAC
na dan 28.08.2012. godine**

upućuje

**POZIV
ZA II (drugu) VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "TAKOVO OSIGURANJE" A.D.O.,
KRAGUJEVAC
KOJA ĆE SE ODRŽATI 19.09.2012. GODINE,
U POSLOVNIM PROSTORIJAMA "TAKOVO OSIGURANJE" A.D.O.,
KRAGUJEVAC, DR ZORANA ĐINĐIĆA 15A
U SALI U PRIZEMLJU, SA POČETKOM U 13,00 ČASOVA**

sa sledećim

DNEVNIM REDOM

- 1)** Otvaranje vanredne sednice Skupštine i izbor radnih tela:
 - a) Predlog odluke o obrazovanju Komisije za verifikaciju i glasanje
 - b) Predlog odluke o izboru Predsednika Skupštine
 - c) Predlog odluke o izboru dva (akcionara) overivača zapisnika i zapisničara.
- 2)** Razmatranje Izveštaja Komisije za glasanje o ispunjavanju uslova za rad Skupštine Društva.
- 3)** Predlog odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva.
- 4)** Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja po godišnjem računu Društva, sa stanjem na dan 31.12.2011. godine, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem i Komentarom Nadzornog odbora.
- 5)** Predlog Odluke o utvrđivanju emisione cene akcija.
- 6)** Predlog Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva.
- 7)** Predlog Odluke o izdavanju akcija IX (devete) emisije radi povećanja osnovnog kapitala.
- 8)** Obaveštavanje Skupštine akcionara o zaključenom Ugovoru o vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu.
- 9)** Razno.

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

Dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice vanredne Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice skupštine odnosno dan 09.09.2012. godine.

Spisak akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o. utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Akcionar sa spiska akcionara "Takovo osiguranje a.d.o.", Kragujevac, 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.

Pravo prisustvovanja i odlučivanja u radu Skupštine imaju akcionari Društva, koji lično ili na osnovu dobijenih punomoćja raspolažu sa najmanje 100 akcija sa pravom glasa Društva. Akcionari koji poseduju manje od 100 akcija, učestvuju u odlučivanju preko svog predstavnika kome su dali odgovarajuće punomoćje, a koji u ukupnom zbiru 100 akcija ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11).

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari u Skupštini akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, iznosi 573.324 glasova.

U skladu sa članom 350. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i člana 31. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, kvorum za sednicu Skupštine po svim tačkama dnevnog reda čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), i člana 32. Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, Skupština po svim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara zakazane za dan 19.09.2012. godine, donosi predložene odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

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

Na internet stranici "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac **www.takovo-osiguranje.rs (u sekciji: VESTI)** možete preuzeti Obaveštenje u smislu člana 335. Stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i formular za davanje punomoćja, čija forma nije obavezna.

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU.

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011), materijali za sednicu Skupštine se mogu preuzeti od strane akcionara lično ili putem punomoćnika svakog radnog dana, u sedištu Društva u Dr. Zorana Đinđića 15a, u Kragujevcu, u redovno radno vreme od 07.30 -15.00 časova.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA
Radmilo Janković