

"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 II (drugo)j redovnoj sednici Skupštine akcionara
"Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac

Na osnovu člana 356. Zakona privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, broj 36/2011 i 99/2011), Predsednik Skupštine akcionara objavljuje da je II (druga) redovna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 16.04.2013. godine sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. Kragujevac, u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu II (druge) redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 06.04.2013. godine, što je ukupno 573.324 akcija sa pravom glasa.

U radu II (druge) redovne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika su učestvovali akcionara koji ukupno raspolazu sa 372.508 akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje punovažnih odluka po svim tačkama dnevnog reda bila potrebna obična većina prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Na II (drugo)j redovnoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

1) Odluka o usvajanju Finansijskih Izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa Izveštajem o poslovanju za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine, sa Mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora sa obrazloženjem.

2) Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac za period 01.01.2012. godine - 31.12.2012. godine, sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora

3) Odluka o pokriću gubitka.

4) Odluka o usvajanju Programa mera za pokriće gubitka odnosno manjka u skladu sa članom 132. Zakona o osiguranju.

5) Odluka o izmenama naknada članovima Nadzornog odbora Društva.

Sve odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac sa II (druge) redovne sednice Skupštine akcionara od 16.04.2013. godine, donete su jednoglasnom potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U Kragujevcu, 11126/19.04.2013. godine

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