

**"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 VII (sedmoj) vanrednoj 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 VII (sedma) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 25.02.2014. godine, sa početkom u 13.00 h u prostorijama „Takovo osiguranje“ a.d.o. u Kragujevcu, ul. Dr. Zorana Đinđića 15/a.

Dan na koji je utvrđen spisak akcionara koji su imali pravo učešća u radu VII (sedme) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 15.02.2014. godine, na koji Društvo ukupno ima 573.324 običnih akcija, sa pravom glasa i 59.700 preferencijalnih akcija, bez prava glasa.

U radu VII (sedme) vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika, su učestvovali akcionara koji ukupno raspolažu sa 317.433 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 VII (sedmoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta, radi usklađivanja osnovnog kapitala Društva.

Društvo ukupno raspolaže sa 573.324 običnih akcija nominalne vrednosti od 780,00 dinara, po jednoj akciji i 59.700 preferencijalnih akcija nominalne vrednosti 1.250,00 dinara, po jednoj akciji, što činu ukupni upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva od 520.671.072,00 dinara.

Odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac, sa VII (sedme) vanredne sednice Skupštine akcionara od 25.02.2014. godine, donete su jednoglasno, čime je ispunjena obična većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa za donošenje odluka, po svim tačkama dnevnog reda.

U Kragujevcu, V-3820/1/ 25.02.2014. godine.

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