

"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 VIII (osmoj) 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), Generalni direktor, objavljuje da je VIII (osma) redovne sednice Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 29.04.2014. 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 VIII (osme) redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 19.04.2014. godine, na koji Društvo ukupno raspolaže sa 573.324 običnih akcija, sa pravom glasa i 59.700 preferencijalnih akcija, bez prava glasa.

U radu VIII (osme) redovne 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 VIII (osmoj) 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, Izveštajem o radu Nadzornog odbora i Izveštajem o radu Izvršnog odbora, za period 01.01.2013. godine - 31.12.2013. 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 01.01.2013. godine - 31.12.2013. godine, sa Komentarom Nadzornog odbora na Izveštaj nezavisnog ovlašćenog revizora.

3) Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po Finansijskim izveštajima za 2013. godinu, u iznosu od 27.129.379,03, u rezerve Društva.

4) Odluka o Izboru Preduzeća za reviziju računovodstvenih izveštaja "Vinčić" d.o.o., Novi Beograd, za nezavisnog ovlašćenog revizora Društva, koji će obaviti reviziju Godišnjeg računa i finansijskih izveštaja "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac, sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, po predloženom ugovoru.

Sve odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac sa VIII (osme) redovne sednice Skupštine akcionara od 29.04.2014. godine, donete su jednoglasnom potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa, po svim tačkama dnevnog reda.

U Kragujevcu, A-II- 8224/1 /29.04.2014. godine.

**"Takovo osiguranje" a.d.o.
Generalni direktor
Snežana Živković s.r.**