

"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 IX (devetoj) 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 IX (deveta) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 20.06.2014. 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 IX (devete) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 10.06.2014. godine, što je ukupno 573.324 akcija sa pravom glasa.

U radu IX (devete) 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 IX (devetoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete je:

- 1) Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja po godišnjem računu Društva, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem i Komentarom Nadzornog odbora.**

Pod tačkom 5. *Razno*, Skupština akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac je informisana o ispravci tehničke greške nastale u tački 2.6.4. Realnost rezervacije - Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac, za 2013. godinu, kao i da će dokument o ispravci tehničke greške biti sastavni deo napred navedenog mišljenja ovlašćenog aktuara.

Sve odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac sa IX (devete) vanredne sednice Skupštine akcionara od 20.06.2014. godine, donete su jednoglasnom potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U Kragujevcu, IV- 12176/20.06.2014. godine.

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