

U skladu sa čl. 335. i 372. Zakona o privrednim društvima, čl. 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 52. Statuta "GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd Nadzorni odbor na osnovu Odluke sa sednice od 16.07.2020.g. upućuje:

**POZIV**  
**akcionarima za vanrednu sednicu Skupštine akcionara**  
**"GLOBOS OSIGURANJA" a.d.o. Beograd**

Sednica će se održati 12.08.2020.godine sa početkom u 9 časova u prostorijama Društva u Beogradu - Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 D, na II spratu.

**D n e v n i r e d :**

1. Otvaranje sednice i izbor Predsednika Skupštine akcionara:
  - a) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 29.04.2020.godine;
3. Predlog odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Društva;
4. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva;
5. Predlog odluke o promeni sedišta Društva;
6. Predlog odluke o Izmenama i dopunama Statuta Društva;

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

Odredjuje se 02.08.2020.godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Spisak akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Po svim predloženim tačkama dnevnog reda, pravo glasa ima 1.369.237 običnih akcija.

Sve Odluke Skupština donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd na dan upućivanja poziva 16.07.2020. ima ukupno izdatih:

- 1.369.237 običnih akcija, ISIN: RSGLOSE63444, CFI:ESVUFR, sa pravom glasa
- 6.522 preferencijalnih akcija, ISIN: RSGLOSE48676, CFI: EPNRCR, simbol GLOSK5, bez prava glasa,
- 52.073 preferencijalnih akcija, ISIN:RSGLOSE12037, CFI:EPNRCR, simbol GLOSK2, bez prava glasa.

Na osnovu člana 328. Stav 3. Zakona o privrednim društvima, lično učešće u radu Skupštine ostvaruje akcionar sa 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase.

Akcionar koji poseduje 1.369 običnih akcija ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva: pravo da glasa, pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionar koji poseduje 6 preferencijalnih akcija GLOSK5 ili 52 akcije GLOSK2 ima pravo učešća u radu Skupštine bez prava glasa.

Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva to pravo može ostvariti lično ili preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje mora biti u pismenoj formi, a ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na Skupštini dostavljanjem formulara za glasanje u odsustvu, poštom ili lično, na adresu "GLOBOS OSIGURANJE" a.d.o., Beograd-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 D, II sprat.

Ako je akcionar fizičko lice koje glasa putem formulara za glasanje u odsustvu, njegov potpis mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji glasa u odsutnosti, smatra se prisutnim na sednici ukoliko je Društvu dostavio propisan obrazac za glasanje najkasnije na dan održavanja sednice, pre utvrđivanje kvoruma za glasanje.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da overenu kopiju punomoćja dostave Društvu tri radna dana pre održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, o kojima predlažu da skupština raspravlja, kao i dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože ili da dostave tekst tih odluka. Predlog se daje pisanim putem, uz navodjenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana.

Materijali za ovu sednicu Skupštine akcionara, stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva: [www.globos.rs](http://www.globos.rs).

Počevši od 02.08.2020. godine, izvod iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti se može preuzeti na internet stranici Društva: [www.globos.rs](http://www.globos.rs) a od tog datuma svi zainteresovani akcionari kopiju izvoda mogu preuzeti lično u prostorijama Društva na Novom Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 165 D, II sprat, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Poziv i materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja za glasanje i formular za glasanje u odsustvu se od dana izdavanja ovog poziva može preuzeti na internet stranici društva: [www.globos.rs](http://www.globos.rs) ili lično u prostorijama Društva u Beogradu-Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165 D, II sprat, svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova.

Ovaj poziv smatra se Izveštajem za akcionare i javnost – Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapiatala i objavljuje se na internet stranici regulisanog tržišta, internet stranici Registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti i korporativnom agentu.

GLOBOS OSIGURANJE a.d.o.  
Predsednik Nadzornog odbora

  
mr Dušanka Lukic-Havelka