



**AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE
TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD
Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a**

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 42. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd broj 963/2018/KO-2 od 05.11.2018. godine i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva, **Akcionarsko društvo za osiguranje Triglav osiguranje, Beograd** sa registrovanim sedištem u Novom Beogradu, Milutina Milankovića 7a, MB 07082428 (u daljem tekstu: Društvo), dana **21.03.2019.** godine, upućuje akcionarima:

P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE REDOVNE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE TRIGLAV OSIGURANJE, BEOGRAD

Koja će biti održana dana **24.04.2019.** godine, sa početkom u **10:00** časova, u prostorijama sedišta Društva, na adresi Novi Beograd, Milutina Milankovića 7a, sa sledećim predlogom

DNEVNOG REDA:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
 - (a) Predsednika Skupštine
 - (b) Zapisničara
 - (c) Komisije za glasanje od 3 (tri) člana;
2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda sednice Skupštine;
4. Razmatranje finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i mišljenjem Nadzornog odbora sa obrazloženjem;
5. Razmatranje izveštaja ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu, sa komentarom Nadzornog odbora na izveštaj;
6. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o internoj reviziji za period 01.01. do 31.12.2018. godine, sa odlukom Nadzornog odbora i izveštajem Izvršnog odbora o preduzetim merama u vezi nalaza interne revizije;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu sa informacijom o održanim sednicama u 2018. godini;
9. Informacija o prihodima članova Uprave;
10. Razmatranje i usvajanje mišljenja ovlašćenog aktuara za 2018. godinu.

Sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara – vlasnika običnih akcija Društva, osim ako je za pojedina pitanja, Zakonom o privrednim društvima ili Statutom, predviđen veći broj glasova.

Materijali za redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva, stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog Poziva, ličnim preuzimanjem ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme. Materijali za redovnu godišnju sednicu Skupštine

fu

Društva, na osnovu pisane saglasnosti akcionara, dostaviće se elektronskom poštom na adresu/e koju/e akcionar odredi.

Obaveštenje o Danu akcionara i pravima akcionara:

- Dan akcionara određen je Odlukom Nadzornog odbora Društva i pada na dan 14.04.2019. godine. Na Dan akcionara utvrđuje se spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne godišnje sednice Skupštine Društva, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti, a preko ovlašćenog brokersko - dilerskog društva. Na pisani zahtev akcionara, Izvod iz jedinstvene evidencije akcionara dostaviće se akcionaru na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.
- Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva ostvaruje pravo da prisustvuje sednici i neposredno učestvuje u njenom radu, što podrazumeva i pravo glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine posredstvom punomoćnika, odnosno zajedničkog punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine obavesti o načinima za preuzimanje materijala, da bude imenovan za člana radnih tela sednice Skupštine, da predlaže donošene akata iz nadležnosti Skupštine, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja i daje predloge u vezi sa Dnevnim redom sednice, da postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ili u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, kao i da na postavljena pitanja dobije odgovor.
- Ako akcionar koji ima pravo glasa na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Društva, nakon Dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu ove sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.
- Akcionari koji pravo prisustva redovnoj godišnjoj sednici Skupštine Društva steknu na Dan akcionara, mogu preuzeti materijale za sednicu u poslovnim prostorijama sedišta Društva, svakog radnog dana u periodu od 14.04. do 24.04.2019. godine, u toku radnog vremena.

Društvo uz ovaj poziv dostavlja akcionarima formular za davanje punomoćja.

Predlog dnevnog reda redovne godišnje sednice Skupštine ne sadrži razmatranje i donošenje odluka koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti

Poziv za redovnu godišnju sednicu Skupštine Društva upućuje se akcionaru Društva elektronskom poštom, na elektronske adrese određene od strane akcionara u pisanoj saglasnosti za takav način dostave.

Narodna banka Srbije obaveštava se o datumu održavanja i dnevnom redu redovne godišnje sednice Skupštine Društva, shodno članu 53. Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 139/14), u roku predviđenom za obaveštavanje Skupštine.

O održavanju redovne godišnje sednice Skupštine Društva staraće se uprava Društva.



**PRESEDNIK
NADZORNOG ODBORA**


Tedo Djekanović

