



Akcionarsko društvo za osiguranje »Triglav osiguranje« Beograd, ul. Milutina Milankovića br. 7a (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa članom 335.Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011; 99/2011), članom 43. Statuta Društva i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 14.Vanredne sednice Skupštine Društva broj 456/2014/KO od 05.09.2014. godine, objavljuje na dan slanja poziva 08.09.2014.godine

**POZIV AKCIONARIMA
ZA ODRŽAVANJE 14. VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
»Triglav osiguranja« a.d.o.**

Koja će se održati 29.09.2014. godine u sedištu Društva, u Beogradu, Milutina Milankovića br. 7a, u Sali za sastanke, sa početkom u 10,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvaranje sednice i izbor radnih tela:
 - a) Komisije za glasanje od 3 (tri) člana.
 - b) Zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje;
3. Usvajanje dnevnog reda za sednicu Skupštine;
4. Upoznavanje Skupštine sa Rešenjem o izricanju mera nadzora Narodne banke Srbije G. br. 6632 od 29.08.2014. godine;
5. Razmatranje korigovanih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, na osnovu Rešenja o izricanju mera nadzora Narodne banke Srbije G. br. 6632 od 29.08.2014. godine.

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

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća u radu redovne sednice, utvrđuje se na Dan akcionara 19.09.2014. godine, na osnovu Izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

INFORMACIJE AKCIONARIMA:

1. Akcionar koji ima pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine Društva prema utvrđenom danu akcionara, ostvaruje prava da prisustvuje sednici Skupštine društva i učestvuje neposredno u njenom radu, što podrazumeva i pravo glasa po tačkama Dnevnog reda, da učestvuje u radu Skupštine Društva preko punomoćnika, odnosno zajedničkog punomoćnika, da se uz poziv za sednicu Skupštine Društva obavesti o načinima za preuzimanje materijala za sednicu, da bude imenovan za člana radnih tela Skupštine Društva, da predlaže donošenje akata iz nadležnosti Skupštine, da učestvuje u raspravi, postavlja pitanja i daje predloge u vezi sa Dnevnim redom sednice Skupštine Društva, da postavlja pitanja u vezi sa poslovanjem Društva i/ ili u vezi sa izvršavanjem odluka i drugih akata koje je donela Skupština Društva, i da na postavljena pitanja dobije odgovor.
2. Ako akcionar, koji ima pravo glasa na sednici Skupštine Društva, nakon dana akcionara prenese svoje akcije na treće lice, zadržava pravo da učestvuje u radu te sednice po osnovu akcija koje je posedovao na Dan akcionara.
3. Materijali za 14. Vanrednu sednicu Skupštine Društva, stavljaju se na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem ovog poziva, ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.
4. Akcionari koji pravo prisustva Skupštini steknu na dan akcionara 19.09.2014. godine, uvid i preuzimanje materijala za predložene tačke dnevnog reda Skupštine moći da ostvare u poslovnim prostorijama Društva svakog radnog dana u periodu od 19.09.2014. – 29.09.2014. godine, u vremenu od 9 do 15 časova.
5. Ovaj poziv dostaviće se na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, slanjem preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako akcionar da pisanu saglasnost za takav način slanja.
6. Uz ovaj poziv Društvo dostavlja akcionarima formular za glasanje u odsustvu i formular punomoćja.

Izvršni direktor

Dragan Marković

