

"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 IV (četvrtoj) vanrednoj 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 IV (četvrta) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 15.08.2013. 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 IV (četvrte) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 05.08.2013. godine, što je ukupno 573.324 akcija sa pravom glasa.

U radu IV (četvrte) vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika, su učestvovali akcionara koji ukupno raspolažu sa 317.449 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 IV (četvrtoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja po godišnjem računu Društva, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i Mišljenjem i Komentarom Nadzornog odbora,**
- 2) 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 31.12.2013. godine,**
- 3) Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izveštaja o poslovanju Društva, sa stanjem na dan 30.06.2013. godine, sa sledećim bilansnim pozicijama:**
 - Ukupan prihod 2.944.984 hiljada dinara
 - Ukupan rashod 2.942.102 hiljada dinara
 - Dobit pre oporezivanja 2.882 hiljada dinara
 - Neto dobit 2.882 hiljada dinara.
- 4) Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju Programa mera za pokriće gubitka odnosno manjka Društva u skladu sa članom 132. Zakona o osiguranju.**

Sve odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac sa IV (četvrte) vanredne sednice Skupštine akcionara od 15.08.2013. godine, donete su jednoglasnom potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U Kragujevcu, A-21432/16.08.2013. godine

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