

"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 V (petoj) 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 V (peta) vanredna sednica Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, održana dana 11.10.2013. 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 V (pete) vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine Društva, odnosno dan 01.10.2013. godine, na koji Društvo ukupno ima 573.324 akcija sa pravom glasa.

U radu V (pete) vanredne sednice Skupštine lično i preko punomoćnika, su učestvovali akcionara koji ukupno raspolazu 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 V (petoj) vanrednoj sednici Skupštine akcionara "Takovo osiguranje" a.d.o., Kragujevac, donete su sledeće odluke:

1) Odluka o izmenama i dopunama Statuta "Takovo osiguranje" a.d.o. Kragujevac.

2) Odluka o usvajanju Dopune Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Društva za 2012. g i Dopune Mišljenja ovlašćenog aktura na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja Društva za 2012. g.

Sve odluke Skupštine akcionara "Takovo osiguranja" a.d.o., Kragujevac sa V (pete) vanredne sednice Skupštine akcionara od 11.10.2013. godine, donete su jednoglasnom potrebnom običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

U Kragujevcu, 31074/1/ 11.10.2013. godine

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