

Na osnovu člana 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, «GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o. Beograd, knez Mihailova 11-15, objavljuje

I Z V E Š T A J

sa godišnje Skupštine akcionara «GLOBOS OSIGURANJA» a.d.o. Beograd, održane 25.04.2006.g.

Na sednici su donete sledeće Odluke:

- Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara,
- Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju Društva za 2005.g. sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i Nadzornog odbora,
- Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2005.g, u ukupnom iznosu od 151.770.457,53 dinara, koja se raspoređuje na: deo za dividende na preferencijalne akcije u iznosu od 1.053.021,00 dinara isplatom vlasnicima ovih akcija na dan dividende 23.03.2006.g. prema evidenciji u Centralnom registru HoV, deo za učešće zaposlenih i uprave filijale «Jugins» u bruto iznosu od 2.404.700,00 dinara, deo u iznosu od 143.999.240,00 dinara za povećanje kapitala distribucijom akcija bez javne ponude, koje pripadaju akcionarima vlasnicima običnih akcija srazmerno njihovom učešću u okviru kapitala po osnovu običnih akcija, odnosno srazmerno učešću u pravu glasa na dan 23.03.2006.g. prema evidenciji u Centralnom registru HoV i deo u iznosu od 4.313.496,53 dinara, kao neraspoređena dobit.
- Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu interne revizije za 2005.g. sa mišljenjem Nadzornog odbora,
- Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora,
- Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital,
- Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora akcionarima sa komentaram Nadzornog odbora,
- Odluka o usvajanju poslovnog plana Društva za 2006.g.
- Odluka o izboru članova organa upravljanja;
 - a) Upravnog odbora,
 - b) Nadzornog odbora,
- Odluka o politici naknade za rad članova Upravnog i Nadzornog odbora.

«GLOBOS OSIGURANJE» a.d.o.
generalni direktor

Milovan Đurović