

СОГАЗ**НОВИ САД**

СОГАЗ а.д.о. Нови Сад

Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, Србија
Тел: +381 (021) 481 33 44, факс: +381 (021) 481 13 62
e-mail: office@sogaz.co.rs, www.sogaz.co.rs
Матични број: 20795859, ПИБ: 107406002

25. 03 2019 године
Бр. 1-10-48/03/2019

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Србије број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Надзорни одбор Акционарског друштва за осигурање „СОГАЗ“ а.д.о. Нови Сад упућује 25.03.2019.године

**ПОЗИВ
АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ СОГАЗ а.д.о. Нови Сад**

На основу члана 39. Статута Акционарског друштва за осигурање СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, Надзорни одбор је на својој 31. седници дана 25.03.2019.године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине број 8-31/2.

Редовна седница Скупштине СОГАЗ а.д.о. Нови Сад одржаће се дана 25.04.2019.године у седишту СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, Народног фронта 12, Сала за конференције, II спрат, крило „Е“, са почетком у 10 часова.

Одлуком о сазивању редовне седнице Скупштине утврђен је предлог дневног реда седнице и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор Председника Скупштине акционара;
2. Доношење Одлуке о усвајању

В соответствии со статьей 335. Закона о хозяйственных обществах („Службени гласник Републике Србије № 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) Наблюдательный совет Акционерного страхового общества „СОГАЗ“ а.д.о. Нови Сад, 25.03.2019 года направляет акционерам

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
СОГАЗ а.д.о. Нови Сад**

На основании статьи 39 Устава акционерного страхового общества СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, Наблюдательный совет на своём 31 заседании 25.03.2019 года принял Решение о созыве очередного заседания Общего собрания акционеров СОГАЗ а.д.о. Нови Сад № 8-31/2.

Очередное заседание Общего собрания акционеров СОГАЗ а.д.о. Нови Сад состоится 25.04.2019 года по месту нахождения СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, ул. Народного фронта 12, в конференц-зале, II этаж, крыло „Е“, с началом в 10 часов.

Решением о созыве очередного заседания Общего собрания акционеров утверждена

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя Собрания акционеров;
2. Принятие Решения об утверждении Протокола внеочередного заседания

Записника са ванредне седнице
Скупштине одржане 13.12.2018.године;

3. Доношење Одлуке о изменама Статута;
4. Доношење Одлуке о избору друштва за ревизију за 2019.годину и накнади за обављање ревизије;
5. Доношење Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештајима и Годишњем извештају о пословању Друштва за 2018.годину, са мишљењем Надзорног одбора;
6. Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја Друштва са Годишњим извештајем о пословању за 2018.годину и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
7. Доношење Одлуке о добити;
8. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и предлогом коментара Скупштине Друштва;
9. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Друштва о спровођењу политике саосигурања и реосигурања Друштва за период 01.01.2018. до 31.12.2018.године са Мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем са образложењем Надзорног одбора;
10. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних лица;
11. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
12. Доношење Одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора о квалификованости и независности

Собрания акционаров, состоявшегося
13.12.2018 года;

3. Принятие решения о внесении изменений в Устав;
4. Принятие Решения о выборе аудитора на 2019 год и оплате за проведение аудита;
5. Принятие Решения об утверждении актуарных заключений к Финансовой отчетности «СОГАЗ» а.д.о. Нови Сад и Годовому отчету о деятельности за 2018 год, с заключением Наблюдательного совета;
6. Принятие Решения об утверждении Финансовой отчетности «СОГАЗ» а.д.о Нови Сад и Отчета о деятельности за 2018 год с заключением Наблюдательного совета и обоснованием;
7. Принятие Решения о прибыли;
8. Принятие Решения об утверждении Отчета независимого аудитора об аудите финансовой отчетности за 2018 год с комментарием Наблюдательного совета к Отчету независимого аудитора и проектом комментария Собрания акционеров Общества;
9. Принятие Решения об утверждении Отчета о политике страхования и перестрахования Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года с заключением сертифицированного актуария, с Заключением и Обоснованием Наблюдательного совета;
10. Принятие Решения об утверждении Отчета Наблюдательного совета о бухгалтерской практике и практике финансовой отчетности Общества и его аффилированных лиц;
11. Принятие Решения об утверждении Отчета Наблюдательного совета о соблюдении Обществом закона и нормативно-правовых актов в ходе своей деятельности;
12. Принятие Решения об утверждении Отчета Наблюдательного совета о квалифицированности и

ревизора Друштва у односу на Друштво;

13. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора о уговорима закљученим између Друштва и чланова Надзорног одбора, односно Извршног одбора, као и са лицима која су са њима повезана у складу са законом, са информацијом о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора за 2018.годину и предлогом зарада, накнада и другим примањима за 2019.годину;
14. Доношење Одлуке о разматрању Годишњег извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Друштва у 2018. години;
15. Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије за 2018.годину са мишљењем Надзорног одбора;
16. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије за отклањање уочених неправилности;
17. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2018.години.

Кворум за седницу Скупштине чини двотрећинска већина (квалификована већина) од укупног броја гласова/ акција са правом гласа.

Кворум се рачуна на основу броја гласова акционара и/или њихових представника и пуномоћника и броја гласова акционара који су гласали у одсуству писменим путем.

О предметним одлукама из дневног реда гласа 61364 обичних акција са правом гласа.

независимости аудитора Общества по отношению к Обществу;

13. Принятие Решения об утверждении Отчета Наблюдательного совета о договорах, которые заключены между Обществом и членами Наблюдательного совета, Правления, а также их аффилированными лицами в соответствии с законом, с информацией о заработной плате, соответствующих выплатах и прочих доходах членов Наблюдательного совета и членов Правления за 2018 год, и проектом заработной платы, выплат и других доходов в 2019 году;
14. Принятие Решения о рассмотрении Годового отчета о проведении внутреннего контроля и управлении рисками Общества за 2018 год;
15. Принятие Решения об утверждении Годового отчета о работе внутреннего аудита за 2018 год с заключением Наблюдательного совета;
16. Принятие Решения об утверждении Отчета о предпринятых мерах по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенной аудиторской проверки;
17. Принятие Решения об утверждении Отчета о работе Наблюдательного совета за 2018 год.

Кворум заседания Общего собрания составляют акционеры, в собственности которых находится 2/3 (квалифицированное большинство) из общего числа акций с правом голоса.

Кворум рассчитывается на основании числа голосов акционеров и/или их представителей и уполномоченных лиц и числа голосов акционеров, которые голосовали заочно в письменной форме.

По предметным решениям из повестки дня голосует 61364 обычных акций с правом голоса.

Одлуке из тачака 1, 2, 5, 8, 9, 14, 15 и 16 Дневног реда Скупштина доноси обичном већином гласова.

Одлуке из тачака 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 17 Дневног реда Скупштина доноси квалификованом већином (2/3) од укупног броја гласова.

Приликом утврђивања гласова присутних акционара за потребе утврђивања кворума, односно потребне већине за одлучивање у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству писаним путем.

Дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине је 15.04.2019.године.

Само акционари који су акционари СОГАЗ а.д.о. Нови Сад на дан 15.04.2019.године имају право на учешће у раду Скупштине.

Увид у листу акционара може се извршити у Служби за правне и опште послове у седишту СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, сваког радног дана у времену од 9 до 15 часова.

Материјали за ову седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима упућивањем на адресу акционара из јединствене евиденције акционара заједно са овим Позивом или упућивањем на електронску адресу.

ПРАВО ПРЕДЛАГАЊА ДОДАТНИХ ТАЧАКА ЗА ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама

Решения из пунктов 1, 2, 5, 8, 9, 14, 15 и 16 Повестки дня Общее собрание акционеров принимает простым большинством голосов.

Решения из пунктов 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13 и 17 Повестки дня Общее собрание акционеров принимает квалифицированным большинством (2/3) от общего числа голосов.

При утверждении голосов присутствующих акционеров для необходимости утверждения кворума, т.е. необходимого большинства для принятия решений, учитываются и голоса акционеров, которые голосовали заочно в письменной форме.

Датой акционеров, на которую утверждается перечень акционеров с правом участия в работе заседания Общего собрания акционеров, назначается 15.04.2019 года.

Только акционеры „СОГАЗ“ а.д.о. Нови Сад на дату 15.04.2019 года имеют право участия в работе Общего собрания акционеров.

Просмотреть перечень акционеров можно в Службе по юридическим и общим вопросам, по месту нахождения СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, каждый рабочий день с 9 до 15 часов.

Материалы для внеочередного заседания Общего собрания акционеров предоставляются акционерам в распоряжение путем направления на адрес акционера из единого реестра акционеров, вместе с настоящим Уведомлением о созыве или путем рассылки на электронный адрес.

ПРАВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Один или более акционеров, располагающих не менее 5% акций с правом голоса вправе предложить Наблюдательному совету:

- 1) дополнительные вопросы повестки дня, которые выносятся на обсуждение Собранием акционеров, при условии наличия обоснования предложения;
- 2) дополнительные вопросы повестки дня, по которым Собранием акционеров принимаются решения, при условии наличия обоснования

дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог из претходног става даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцу Захтева, а може се упутити Надзорном одбору најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине.

Ако Надзорни одбор не прихвати Предлог акционара у року од три дана од дана пријема Предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи СОГАЗ а.д.о. Нови Сад да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ

Право учешћа

Право учешћа у раду Скупштине укључујући и право гласања, акционари остварују непосредно (путем својих представника) или преко пуномоћника.

Акционара на седници представља законски (статутарни) заступник или пуномоћник.

Гласање у одсуству

Акционар може да гласа и писаним путем без присуства седници путем формулара за гласање. Формулар за гласање потписује законски (статутарни) заступник и оверава печатом Акционара.

У случају из претходног става, потпис на формулару за гласање не мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

предложения и текста
соответствующего решения;

- 3) иные решения по существующим вопросам повестки дня, при условии наличия обоснования предложения и текста соответствующего решения

Проект из предыдущего абзаца предоставляется в письменной форме, с указанием данных заявителя Заявки, или можно направить Наблюдательному совету не позднее 20 дней до дня проведения очередного заседания Общего собрания акционеров, и 10 дней до проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

Если Наблюдательный совет не примет Предложение акционеров в трехдневный срок со дня получения Предложения, то заявитель предложения имеет право в последующие три дня через компетентный суд во внесудебном порядке поручить СОГАЗ а.д.о. Нови Сад включить предложенные пункты в повестку дня Общего собрания акционеров.

ПРАВА АКЦИОНЕРОВ КАСАТЕЛЬНО УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Право участия

Право участия в работе Общего собрания акционеров, включая и право голосования, акционеры осуществляют непосредственно (через своих представителей) или через уполномоченных лиц.

Акционера на заседании представляет законный (уставный) представитель

Заочное голосование

Акционер может голосовать в письменной форме без присутствия на заседании, посредством бланка для голосования. Бланк для голосования подписывает законный (уставный) представитель и заверяет печатью Акционера.

В случае из предыдущего абзаца, подпись на бланке для голосования не обязательно должна быть заверенной, согласно закону, который регулирует заверение подписей.

Пуномоћје за гласање

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: Пуномоћје за гласање).

Пуномоћник не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, или је лице које је под контролом контролног акционара, или
- 2) директор или члан надзорног одбора СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- 3) запослени у СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или у друштву које је под контролом контролног акционара, или
- 4) лице које се у складу са чланом 62 Закона о привредним друштвима сматра повезаним лицем са физичким лицем из тачке 1) до 3) овог става, или
- 5) ревизор СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или запослени у лицу које обавља ревизију СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар СОГАЗ а.д.о Нови Сад, или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе тачке 1) до 4) претходног става не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

У случају да је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Ако седници присуствује пуномоћник његово пуно име са подацима и изјашњење око постојања или непостојања налога мора бити наведено, пуномоћ за гласање потписана од стране законског (статутарног) заступника и оверена печатом акционара. Уколико правно лице нема печат, пуномоћје мора бити

Доверенность для голосования

Акционер имеет право путем доверенности уполномочить определенное лицо для участия в работе Общего собрания от его имени, включая и право голосования от его имени (далее: Доверенность для голосования).

Доверенным лицом не может быть лицо, которое является:

- 1) контролирующим акционером СОГАЗ а.д.о. Нови-Сад или лицом, контролируемое контролирующим акционером или
- 2) директором или членом Наблюдательного совета СОГАЗ адо Нови Сад или лицом, находящемся на аналогичной должности в другой компании, являющейся контролирующим акционером СОГАЗ адо Нови Сад, или в компании, контролируемой контролирующим акционером;
- 3) работниками СОГАЗ адо Нови Сад или лицами на аналогичных должностях другой компании, являющейся контролирующим акционером СОГАЗ адо Нови Сад, или в компании, контролируемой контролирующим акционером или
- 4) лицом, которое в соответствии со статьей 62 Закона „О хозяйственных обществах“ считается лицом связанным с физическим лицом из пунктов 1) - 3) настоящего пункта или
- 5) аудитором СОГАЗ адо Нови Сад или работником в лице, осуществляющем аудит в СОГАЗ адо Нови Сад, или лицом, имеющее выполняющим аналогичные функции другой компании, являющейся контролирующим акционером СОГАЗ адо Нови Сад или компании, контролируемой контролирующим акционером.

Пункты 1) - 4) предыдущего абзаца не применяются к доверенному лицу контролирующего акционера.

В случае, если доверенным лицом является юридическое лицо, оно осуществляет право голоса через своего законного представителя или другого, для этого особо уполномоченного лица, которое может являться исключительно членом органа этого юридического лица, или его сотрудником.

Если на заседании присутствует доверенное лицо, его полное имя с данными и наличием или отсутствием поручений должны быть указаны, сама доверенность - подписана законным (уставным) представителем и заверена печатью акционера. Если у юридического лица отсутствует печать,

оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе СОГАЗ а.д.о. Нови Сад најкасније два радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Налози и упутства из пуномоћја морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда. Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, СОГАЗ а.д.о. Нови Сад ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју, а ако има више од једног пуномоћника који имају исти најкаснији датум СОГАЗ а.д.о. Нови Сад је овлашћен да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћје се даје у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, односно пословно име акционара са следећим подацима и то: матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. име пуномоћника, јединствени матични број и пребивалиште, уколико је пуномоћник домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште уколико је пуномоћник страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника уколико је пуномоћник домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника уколико је пуномоћник страно правно лице;

доверенность должна быть заверена в соответствии с законодательством, регулирующим заверение подписей. Акционер или доверенное лицо обязаны предоставить копию доверенности в СОГАЗ а.д.о. Нови Сад не позже двух рабочих дней до дня проведения заседания Собрания акционеров. Если доверенность на голосование содержит инструкции или поручения по осуществлению права голоса, то доверенное лицо обязано действовать согласно данным инструкциям, а если доверенность не содержит инструкцию, доверенное лицо обязано голосовать добросовестно и в наилучших интересах акционеров. Поручения и инструкции из доверенности на голосование должны быть понятными и четкими, и предоставлены согласно пунктам повестки дня. Если к заседанию приступят более одного доверенного лица одного акционера на основании одинаковых акций, СОГАЗ а.д.о. Нови Сад в качестве доверенного лица будет считать лицо, чья доверенность на голосование содержит самую позднюю дату, а если есть более одной доверенности на голосование с одинаковой последней датой, СОГАЗ а.д.о. Нови Сад по собственному усмотрению выберет в качестве доверенного лица одно из этих лиц.

Доверенность на голосование выдается в письменной форме и особо содержит:

1. имя, т.е. деловое наименование акционера, со следующими данными: идентификационный номер и место нахождения акционера, который является отечественным юридическим лицом, т.е. деловое название, номер регистрации или другой идентификационный номер и место нахождения акционера, который является иностранным юридическим лицом;
2. Имя доверенного лица, идентификационный номер и адрес проживания, если доверенным лицом является отечественное физическое лицо; т.е. имя, номер паспорта или другой идентификационный номер и адрес проживания, если доверенным лицом является иностранное физическое лицо; деловое название, идентификационный номер и место расположения доверенного лица, если доверенным лицом является отечественное юридическое лицо; деловое название, номер регистрации или другой идентификационный номер и место расположения доверенного лица если доверенным лицом является иностранное юридическое лицо;

3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Након одржавања седнице пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности са упутствима или налозима датим у пуномоћју за гласање и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на које је дато. Пуномоћје за гласање није преносиво.

За све додатне информације можете се обратити СОГАЗ а.д.о. Нови Сад, на телефон 021/481-3344

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Душан Бајатовић

3. номер, вид и класс акций, на которые выдается доверенность;

После проведения заседания, доверенное лицо обязано уведомить акционера о порядке, согласно которому голосовало на заседании.

Доверенное лицо является ответственным за ущерб, причиненный акционеру, если распоряжение правом голоса противоречило инструкциям или поручениям, указанным в доверенности по голосованию, и эту ответственность нельзя заранее или последовательно ограничить или исключить.

Если в доверенности на голосование указано, что оно выдается на одно заседание Общего собрания акционеров, то оно действует и на повторном заседании. Если в доверенности для голосования не указано, что оно выдается для одного заседания Общего собрания акционеров, то оно действует и на всех последующих заседаниях Общего собрания до отзыва, т.е. до истечения периода, на который оно выдано. Доверенность на голосование не передается.

По всем дополнительным информациям можете обращаться в „СОГАЗ“ а.д.о. Нови Сад, по телефонам +381 21/481-3344

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО
СОВЕТА**



Душан Баятович