

U skladu sa članom 335. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i Odlukom Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad br. OD-15/47 od 4. juna 2015. godine kojom je za 25. jun 2015. godine sazvana vanredna sednica Skupštine akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, na dan 4. juna 2015. godine, svim akcionarima „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad upućuje se sledeće

O B A V E Š T E N J E

OBAVEŠTENJE O NAČINIMA NA KOJI SE MOGU PREUZETI MATERIJALI ZA SEDNICU

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 22. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, materijali za sednicu Skupštine se akcionarima stavljaju na raspolaganje istovremeno sa upućivanjem poziva, tako da ih akcionari mogu preuzeti lično ili preko punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

DAN AKCIONARA

U skladu sa članom 331. Zakona o privrednim društvima, kao dan akcionara određen je 15. jun 2015. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Spisak akcionara „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska akcionara Centralnog registra koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije, zadržava pravo da učestvuje u radu sednice skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

PRAVO AKCIONARA NA PREDLAGANJE DOPUNE DNEVNOG REDA

U skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Akcionarskom društvu za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad – Direkciji za pravne poslove, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

PRAVO AKCIONARA NA POSTAVLJANJE PITANJA

U skladu sa članom 342. Zakona o privrednim društvima, akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara ima pravo da upravi postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Uprava „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad dužna je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice.

Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Uprava „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da se akcionaru uskrati davanje odgovora, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE PREKO PUNOMOĆNIKA

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, odnosno poslovno ime akcionara, sa sledećim podacima: jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj

pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;

- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćje za glasanje može biti dato i elektronskim putem, i u tom slučaju dostavlja se na adresu: tatjana.acanski@ddor.co.rs Punomoćje koje se daje elektronskim putem mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva iz punomoćja za glasanje moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa uputstvima i nalogima datim u punomoćju za glasanje, odnosno glasa nesavesno i protivno najboljem interesu akcionara, i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Ako je u punomoćju za glasanje navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za ponovljenu sednicu. Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik ne može biti lice koje je:

- 1) kontrolni akcionar „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor ili član Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, ili lice koje ima to svojstvo u drugom Društvu koje je kontrolni akcionar „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili lice koje ima to svojstvo u Društvu koje je kontrolni akcionar „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. Zakona o privrednim društvima smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ovog stava ili
- 5) revizor „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu

koje je kontrolni akcionar „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Odredbe koje se odnose na prethodne uslove, tač. 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Punomoćje za više akcionara: ako je jedno lice ovlašćeno od strane više akcionara kao punomoćnik za glasanje, ono može vršiti pravo glasa različito za svakog od tih akcionara.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje: akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad. Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o davanju punomoćja. Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Formular Punomoćja za glasanje dostupan je akcionarima na internet stranici Društva: www.ddor.co.rs (u sekciji: Poslovne vesti).

OPIS PROCEDURE ZA GLASANJE U ODSUSTVU

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i članom 21. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez obaveze overe potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je akcionarima na internet stranici Društva: www.ddor.co.rs (u sekciji: Poslovne vesti).

GENERALNI DIREKTOR
Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani

