

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

13. мај 2022. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 13. маја 2022. године

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније и акционар НЛБ Комерцијална банка а.д. коју је представљала Јелена Мирковић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, Александар Станишић, директор Функције за правне послове, Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Александар Поповић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у **12,10** часова.

Ана Јовић, председник Скупштине је у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именовала записничара који ће водити записник са данашње седнице, као и председника и чланове Комисије за гласање.

За председника Комисије за гласање изабрана је Мирјана Илић Милисављевић, а за чланове наведене Комисије, изабрани су Јелена Цветић и Александар Поповић.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице именована је Магдалена Мијатовић.

На основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 13. маја 2022. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:14/22).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић је прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи 15.189.202 обичних акција, седници присуствују акционари који располажу са 11.676.819 гласова.

Укупно евидентираних акционара 2, односно **11.676.819** обичних акција – гласова, што представља 76.88 % од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовала је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Присутни су се о дневном реду изјаснили подизањем руке.

На предлог председника, Скупштина Компаније, једногласно је усвојила дневни ред који гласи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 28. априла 2022. године;
2. Предлог одлуке о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
3. Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
5. Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
6. Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
7. Предлог одлуке о именовању члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 28. априла 2022. године

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић, ставила је на гласање Записник са Редовне седнице Скупштине а затим је саопштила присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 28. априла 2022. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. (С број:16/22).

За је гласало 2 акционара који располажу са **11.676.819** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.88 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, истакао је да се именовање Ане Јовић за председника Скупштине врши с обзиром на измене у основном капиталу Компаније и престанак мандата представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније. Ана Јовић је предложена Закључком Владе Републике Србије за вршиоца дужности представника Републике Србије, као највећег акционара, те се предлаже њено поновно именовање за председника Скупштине.

Одлука о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

На основу члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), а у вези са одредбама чл. 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/2018, 91/2019 и 109/2021), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Одлуку о избору председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:17/22).**

ТАЧКА 3.

Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да је нови Пословник о раду Скупштине Компаније прилагођен променама у основном капиталу, чињеници да је завршен процес преноса друштвеног капитала у складу са Законом о осигурању.

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 37. тачка 16) и члана 45. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:18/22).**

Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., усвојен је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да са предложеним изменама и допунама Статута Компаније, окончава процес усклађивања највишег правног акта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, као и са променама у основном капиталу, насталим окончањем процеса преноса друштвеног капитала.

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Одлуку о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:19/22).**

Одлука о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 5.

Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да је у самом поступку трансформације друштвеног капитала, постојала и обавеза усклађивања органа са новим статусом власништва над Компанијом.

Влада Републике Србије је Закључком предложила пет чланова Надзорног одбора, као највећи акционар. Милица Милићевић поднела је оставку на место члана, због именовања за члана у Надзорни одбор „Дунав ре“ а.д.о.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“ бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:20/22).**

Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 6.

Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да су Закључком Влада Републике Србије, за чланове Надзорног одбора предложена лица која су већ до сада били чланови Надзорног одбора, једино је Владимир Узелац, по први пут предложен за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“ бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Одлуку о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:21/22).**

Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 7.

Предлог одлуке о именовану члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да се именовање члана Комисије за ревизију, Зорана Поповића, врши према одредбама члана 53. Закона о ревизији. Зоран Поповић је и до сада обављао функцију члана Комисије за ревизију и испуњава додатни услов у смислу поседовања искуства у области рачуноводства и ревизије, док ће преостале чланове Комисије за ревизију именовати Надзорни одбор на својој првој седници.

На основу члана 53. Закона о ревизији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/19), члана 410. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“ бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 13. маја 2022. године, донела је **Одлуку о именовану члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 22/22).**

Одлука о именовану члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

Ана Јовић, председник Скупштине, на крају седнице захвалила се свима на учешћу у раду данашње седнице.

Седница је завршила са радом у 12,40 часова.

Саставни део Записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине Компаније - евиденција присутних акционара на почетку седнице Скупштине;
- Докази о сазивању Ванредне седнице Скупштине Компаније;
- Извештај Комисије за гласање;
- Стенографске белешке тока седнице Скупштине стенографа Милене Васиљевић.

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић, с.р.