

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

17. јул 2024. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 17. јула 2024. године

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога је представљала Сарита Олевић и акционар НЛБ Комерцијална банка а.д. коју је представљао Драгомир Милин.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, члан Извршног одбора, Мило Марковић, члан Извршног одбора, Александар Станишић, директор Функције за правне послове, Никола Ђенић и Зорана Милошевић, представници ревизорске куће КПМГ д.о.о, Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка, Љиљана Влаховић, стенограф.

Седница је почела са радом у **10,00** 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 Борка Ојданић.

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, 11/22 и 18/22) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број: 18/22), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 17. јула 2024. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:10/24).**

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 11.682.399 обичних акција-гласова.

Укупно евидентирана 3 акционара, са укупно 11.682.399 обичних акција – гласова, што представља 76,91% 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 25. априла 2024. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2023. године – 31.12.2023. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2024. 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 25. априла 2024. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:12/24).**

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.682.399 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 76,91% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2023. године – 31.12.2023. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, навео је да консолидовани финансијски извештаји обухватају извештаје матичног правног лица, Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и његових зависних правних лица.

Готово сва повезана правна лица показала су бољи пословни резултат у 2023. години, посматрано у односу на резултате у 2022. години и пословала су са добитком. Једино је повезано правно лице „Дунав турист“ д.о.о. Златибор у ликвидацији пословало са губитком, и последњи пут се налази у оквиру консолидације, с обзиром да је у 2024. години завршен започети процес ликвидације.

Група је у 2023. години остварила нето добитак у износу од 2.577.888 хиљада динара, и бележи се раст од 71% посматрано у односу на остварени нето добитак у 2022. години. Приходи од премије осигурања и саосигурања у 2023. години су већи за 10,8%, посматрано у односу на приходе од премије осигурања и саосигурања у 2022. години. Приходи од премија реосигурања и ретроцесија за 2023. годину већи су за 31,1% посматрано у односу на исту категорију прихода остварену у 2022. години. Код расхода накнада штета и уговорених износа бележи се раст од 13,5% у 2023. години, посматрано у односу на 2022. годину.

Раст техничких резерви на нивоу Групе се бележи и то понајвише због раста истих код Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и „Дунав ре“ а.д.о. Када се говори о капиталу, у 2023. години бележи се раст од 16,2%, исти се са 18,7 милијарди динара у 2022. години повећао на 21,7 милијарди динара.

Пословна година 2023. била је изузетно успешна, и Компанија и сва повезана правна лица, осим „Дунав турист“ д.о.о. Златибор у ликвидацији, су побољшала перформансе, бележе напредак и пословала су са добитком.

Никола Ђенић, представник ревизорске куће КПМГ д.о.о, потврдио је изнете податке и навео да независни ревизор издаје чисто неквалификовано мишљење. Проверене су консолидационе корекције.

Прво кључно ревизорско питање се тиче техничких резерви које су забележиле највећи раст, и у погледу наведених ангажовани су независни актуари и специјалисти из централно-источне Европе.

Друго кључно ревизорско питање било је вредновање инвестиционих некретнина, код којих је извршена провера процене вредности.

Код оба кључна ревизорска питања нема никаквих налаза и дато је чисто и неквалификовано ревизорско мишљење. Захвалио се менаџменту и запосленима у Компанији на сарадњи и транспарентности током процеса ревизије.

На основу члана 31. и 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19 и 44/21), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 10.) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. . („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 17. јула 2024. године, донела је **Одлуку о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период од 01.01.2023. – 31.12.2023. године (С број:13/24).**

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2023. године – 31.12.2023. године, усвојена је тајним гласањем потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.682.399 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 76,91% 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 10,15 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 Љиљане Влаховић.

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић