

ПРЕДЛОГ

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

29. фебруар 2016. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 29. фебруара 2016. године**

Седници су присуствовали акционари: акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар акцијски капитал у друштвеном власништву кога представљају - Милош Милановић, Мирослав Говедарица, Јовиша Танасијевић, Милица Сенић, Марија Жижик, акционар Радовић Славиша, акционар Prudence capital a.d. Beograd кога представља - Дарко Достанић, акционар Клинички центар Србије - кога представља Снежана Рашић Ђорђевић, акционар „АМС Осигурање“ а.д.о. - кога представља Маша Божовић, акционар Синдикална организација Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. - коју представља Мирослав Ристић, акционар Комерцијална банка а.д. - коју представља Владимир Мареввић.

Акционар КБМ Банка а.д. Крагујевац доставила је формулар за гласање у одсуству, којим је у својству овлашћеног заступника Банке гласала Љубинка Ловчевић.

Седници Скупштине присуствовали су из Компаније: мр Мирко Петровић, генерални директор Компаније, Радица Рубежић, члан Извршног одбора, Тања Јовишић, члан Извршног одбора, Ана Ћетковић, члан Извршног одбора, Павле Поповић, представник Агенције за осигурање депозита, Зоран Суботић, директор Финансијске функције, др Драгица Јанковић, директор Функције за актуарство и управљање ризицима солвентности, Зоран Дебељковић, председавајући Надзорног одбора Компаније, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Мирјана Илић Милисављевић, самостални саветник, Магдалена Мијатовић, самостални саветник, Марија Рајковић, виши стручни сарадник и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у **12,15** часова.

Седницом је председавала Марија Жижик, председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која је поздравила све присутне и отворила Ванредну седницу Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Именована је, пре почетка рада Скупштине, 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.

На основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15 и 51/15) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 29. фебруара 2016. године, донела је једногласно **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 1/16).**

Укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Право на непосредно одлучивање има 23 листића, што је у гласовима 8.682.918 гласова.

Укупно евидентираних листића је **9**, са укупним бројем гласова обичних гласова - акција **8.597.913**. Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

Констатовано је да је пре почетка седнице пристигао Формулар за гласање у одсуству **1** акционара, који располаже са **3.613** обичних акција – гласова.

Пре утврђивања дневног реда председница Скупштине дала је напомену да, када је упућен позив за Ванредну седницу Скупштине, предложени дневни ред садржао је пет тачака. Једна од предложених тачака – Именовање чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем, се скида са дневног реда данашње седнице, тако да се предлаже усвајање новог дневног реда.

Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, истакла је да се предложена тачка дневног реда - Именовање чланова Надзорног одбора Компаније скида са истог због тога што још увек није стигла сагласност Народне банке Србије на избор предложених чланова Надзорног одбора Компаније и самим тим нису се стекли услови да се о истој одлучује.

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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године;
2. Разрешење члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
3. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
4. Утврђивање Предлога одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Компаније «Дунав осигурање» а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године

Јовиша Танасијевић, представник ацијског капитала у друштвеном власништву, поставио је на почетку седнице питање да ли је адекватно формулисан члан 24. усвојеног

Пословника о раду Скупштине, с обзиром да исти предвиђа да позив за поновљену Ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова. Сматра да је то у колизији када се мора приликом гласања имати проста већина или двотрећинска или трочетвртинска већина.

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да ће примедба ући у текст записника са данашње седнице. Одредбе Пословника мењају се по прописаној процедури.

За усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године гласало је **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

ТАЧКА 2.

Разрешење члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је у свом излагању да је др Слободан Самарџић, члан Надзорног одбора Компаније, поднео писану оставку на чланство у Надзорном одбору Компаније, с тим да је у истој као датум ступања на снагу наведен 24. фебруар 2016. године. Скупштина Компаније је према одредбама Статута Компаније надлежна да разрешава чланове Надзорног одбора те се истој предлаже доношење одлуке о разрешењу.

Мр Мирко Петровић, генерални директор, искористио је прилику да се захвали др Слободану Самарџићу на учешћу у раду Надзорног одбора Компаније. Навео је да је његов допринос у раду Компаније био од великог значаја, с обзиром на богато искуство у осигурању.

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

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. чл. 439. и 440. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 37. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15 и 51/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. фебруара 2016. године, донела је једногласно **Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 3/16).**

ТАЧКА 3.

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

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да је поново потребно продужити важење прелазних и завршних одредаба Статута, за усклађивање са новим Законом о осигурању и рок за избор органа Управе, с обзиром да је поступак за добијање сагласности код Народне банке Србије још увек у току, али очекује да је ово последњи пут да се продужава важење прелазних и завршних одредаба Статута.

Јовиша Танасијевић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, поставио је питање да ли је, с обзиром да је тражено, добијено мишљење Републичког секретаријата за законодавство, у погледу могућности да запослени буду именовани за чланове Надзорног одбора Компаније.

Мр Мирко Петровић, генерални директор, је навео да је Министарство прихватило предложено могућност за именовање чланова Надзорног одбора из реда запослених.

Јовиша Танасијевић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, навео је да је именовање чланова Надзорног одбора из реда запослених веома добро јер су сва три предложена члана из реда запослених запослени који се баве облашћу осигурања.

Мр Мирко Петровић, генерални директор, истакао је да је у току процес прилагођавања Компаније одредбама Закона о осигурању. Народна банка Србије је поставила један стандард прилагођавања који је у вези са директивама Европске уније, које се тичу Solvency 2, и имају за циљ да подигну регулаторни оквир и регулаторни стандард.

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

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15 и 51/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. фебруара 2016. године, донела је једногласно **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. (С број: 4/16).**

ТАЧКА 4.

Утврђивање Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније «Дунав осигурање» а.д.о, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, навела је да је Надзорни одбор Компаније утврдио Предлог одлуке о именовању девет чланова Надзорног одбора. Скупштина Компаније је до сада утврдила предлог одлуке за шест чланова. Остало је отворено питање за још три члана, који су раније били утврђени Предлогом одлуке Надзорног одбора, тако да је данас на дневном реду Предлог одлуке о именовању преостала три члана Надзорног одбора. Реч је о три предложена члана за Надзорни одбор из реда запослених у Компанији.

Mr Мирко Петровић, генерални директор, је дао пар напомена док се чекао извештају о гласању по последњој тачки дневног реда.

Прва битна ствар је да је Компанија ове године исказала позитиван биланс у односу на прошлу годину. Такође, исказала је и позитиван новчани ток.

Компанија се прилагодила регулаторном оквиру Народне банке Србије у Solvency 2, а то значи да је покрила техничке резерве. Прво је подигла ниво техничких резерви на онај ниво који се тражи регулаторним оквиром, а онда је обезбедила одговарајућа средства за њихово покриће, што није било једноставно јер према критеријумима Solvency 2 поједине ставке више уопште не могу ући у покриће техничких резерви.

Компанија је остварила повећање фактурисане премије од 23% до 24% у односу на 2014. годину, остварила повећање броја полиса од 17% до 18%, смањени су трошкови. Први пут у пословању је, што је крајње неубичајено, наплаћена премија скоро већа од фактурисане премије, а трошкови су мањи за око 4%. Трошкови Управе су значајно смањени. Иначе, на 12 динара премије долази један динар трошка. Било је потребно ширити спољне канале продаје и тиме је обезбеђен већи број продатих полиса.

Тржишно учешће Компаније у неживотном осигурању је отишло са 30% на 33%, а тржишно учешће у животном је пало са 9 % на око 7%. Животно осигурање је бизнис линија која захтева дубоки континуитет у раду, дубоки континуитет у пословању. Компанија нема такву рентабилност брэнда у животном осигурању, као што је има у неживотном осигурању. Верује да ће се и у животном осигурању зауставити негативне тенденције, стабилизovati пословање и обезбедити постепени успех у пословању.

На Редовној Скупштини ће бити изнети детаљно резултати пословања за претходну годину.

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

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

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 и 5/15), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14), члана 37. став 1. тачка 13. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15 и 51/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. фебруара 2016. године, утврдила је једногласно **ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О. (С број: 5/16).**

Председница Скупштине Компаније, Марија Жижик, након прочитаног извештаја о гласању по тачки 4. дневног реда, прочитала је у целости текст Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Николе Николоског, Синише Јовановића и Зорана Дивца.

Председница Скупштине Компаније захвалила се присутнима на учешћу у раду и закључила данашњу седницу.

Седница је завршила са радом у 12,45 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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик