

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

20. септембар 2016. године

Београд

ЗАПИСНИК

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 20. септембра 2016. године**

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

Седници Скупштине присуствовали су и: мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора Компаније, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Павле Поповић, представник Агенције за осигурање депозита, Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Марија Рајковић, виши стручни сарадник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Троскот, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у **11,05** 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, 51/15, 09/16 и 21/16) 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, 20. септембра 2016. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 28/16)**.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је садржину предложеног дневног реда и истакла да ће се за утврђивање истог, изјашњавати дизањем руке.

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

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године;
2. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
3. Предлог одлуке о именовану два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
4. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину.

Именована је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника на почетку седнице и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **7**, са укупним бројем гласова обичних гласова - акција **8.589.166** што представља 97,84 % од укупног броја гласова.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум и прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 1 по 1. тачки дневног реда.

Именована је истакла да је за усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године гласало је 7 акционара, који располажу са **8.589.166** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (**С број: 30/16**).

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да је Горан Кнежевић 28. јула 2016. године, поднео писану оставку на функцију члана Надзорног одбора. Имајући у виду да је сходно Статуту Компаније, Скупштина надлежна за именовање и разрешење чланова Надзорног одбора, предлаже се Скупштини да донесе одлуку којом ће разрешити члана Надзорног одбора.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 2 по 2. тачки дневног реда.

Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Именована је истакла да је „**3А**“ гласало 7 акционара, који располажу са **8.589.166** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 52. став 1. тачка 11) Закона осигурању („Сл.гласник РС“, број 139/14), 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, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 20. септембра 2016. године, донела је **Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 31/16).**

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о именовању два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да је Влада Републике Србије, као овлашћени предлагач, својим Закључком предложила Скупштини именовање два члана Надзорног одбора, и то: Марију Бијелић и Милоша Адамовића.

Скупштина је на седници 26. јула 2016. године утврдила Предлог одлуке и исти упутила Народној банци Србије ради добијања претходне сагласности која је дана 24.08.2016. године и добијена.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 3 по 3. тачки дневног реда.

Одлука о именовању два члана Надзорног одбора Компаније усвојена је тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Именована је истакла да је „**ЗА**“ гласало 7 акционара, који располажу са **8.589.166** обичних акција - 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, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 20. септембра 2016. године, донела је **ОДЛУКУ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О. (С број: 32/16).**

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, истакао је да сходно Закону о ревизији Компанија има обавезу вршења ревизије како појединачних тако и консолидованих финансијских извештаја.

У складу са наведеним, надлежне службе у Компанији спровеле су набавку услуга ревизије и као резултат добијене су две понуде ревизорских кућа Deloitte и BDO. Понуда ревизорске куће Deloitte оцењена је као повољнија и иста износи 40.000 евра без урачунатог ПДВ.

Надзорни одбор Компаније усвојио је предлог одлуке о избору независног ревизора и исти је прослеђен Народној банци Србије у циљу добијања претходне сагласности. Предметна сагласност је стигла 8. септембра 2016. године, те је преостало да Скупштина Компаније донесе одлуку о избору ревизора.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 4 по 4. тачки дневног реда.

Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Именована је истакла да је „**ЗА**“ гласало 7 акционара, који располажу са **8.589.166** обичних акција - гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу чл. 182. и 183. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, 139/14), чл. 21. и 24. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 37. став 1. алинеја 15) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 20. септембра 2016. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину (С број: 33/16).**

Марија Жижик, председник Скупштине Компаније, захвалила се присутнима на учешћу у раду и закључила данашњу седницу.

Седница је завршила са радом у **11,25** 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

Јелена Троскот

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик