

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине

КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

одржане 09. јануара 2014. године

Београд, 09. јануар 2014. године

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

09. јануар 2014. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 09. јануара 2014. године**

Седници су присуствовали: Горан Јевтић, Обрен Јокић, Јелка Беговић, Зоран Обрадовић, Миломир Митић, Раде Баџа, Драган Петровић, Милорад Марковић и Милован Бошковић - представници акцијског капитала у друштвеном власништву и акционар Синдикат „Дунав осигурања“ а.д.о. са представником Братиславом Стојковићем.

Седници Скупштине присуствовали су из Компаније: др Марко Ћулибрк, генерални директор, Зоран Дебелковић, председавајући Надзорног одбора, Тома Бушетић, члан Извршног одбора, надлежан за послове развоја добровољног здравственог осигурања, Борислав Мандић, саветник у Кабинету генералног директора, Синиша Ерић, члан Извршног одбора, надлежан за послове продаје неживотних осигурања, др Дејан Дрљача, члан Извршног одбора надлежан за послове управљања ризицима у Компанији и контролисаним друштвима (супсидијарима), Драгана Младеновић, Магдалена Мијатовић, Марија Рајковић и Мирјана Илић из Функције за правне послове.

Седница је почела са радом у **12,00** часова.

Седницом Скупштине Компаније председавао је Горан Јевтић, председник Скупштине, који је пожелео присутнима све најбоље у новој години.

Навео је да је од стручне службе добио податак да постоји кворум за рад и одлучивање данашње седнице.

Дао је реч генералном директору Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, др Марку Ћулибрку.

Др Марко Ћулибрк, генерални директор Компаније, подробно је известио присутне о актуелним питањима која су од суштинског значаја за пословање Компаније у наредном периоду.

Горан Јевтић, председник Скупштине Компаније, обавестио је присутне да је Надзорни одбор Компаније, на 40. седници, одржаној 16. децембра 2013. године, донео Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд за 9. јануар 2014. године, са почетком у 12,00 часова. Надзорни одбор Компаније је на истој седници упутио свим акционарима позив и обавештење за ванредну Скупштину.

Поставио је питање овлашћеном лицу из Функције за правне послове, о томе да ли је утврђен идентитет акционара и њихових пуномоћника, пре уласка у салу, на шта је добио позитиван одговор.

Именовано је, пре почетка рада Скупштине, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, 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 и 99/11), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне Скупштине, 09. јануара 2014. године, донео је Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (**С број: 1/14**).

На седници је Комисија за гласање утврдила да укупан број издатих акција Компаније износи 4.811.449 обичних акција, од којих је 259.179 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву, као и да свака акција носи право на један глас.

Право одлучивања на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,05% обичних акција – гласова, односно најмање 2.406 обичних акција – гласова.

Констатовано је да је на седницу непосредно приступило **2** акционара, који заједно располажу са **4.556.270** обичних акција – гласова.

Укупно је евидентираних акционара било **2**, односно **4.556.270** обичних акција – гласова, што представља 94.70% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина имала кворум.

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 30. септембра 2013. године;

2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2013. годину, са образложењем;

3. Усвајање Извештаја о спровођењу одлука Надзорног одбора, број: 277/13 и 278/13 и закључка број 277/13-1 од 03. октобра 2013. године, са Предлогом одлуке;

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

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 30. септембра 2013. године

Скупштина Компаније једногласно је, јавним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, усвојила Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 30. септембра 2013. године **(С број: 3/14)**.

Гласало је **2** акционара који располажу са **4.556.270** гласова, што представља 94.70% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2013. годину, са образложењем

Борислав Мандић, саветник у Кабинету генералног директора, поздравио је све присутне и пожелео све најбоље у новој години.

Истакао је да је Компанија у законском року изабрала ревизора финансијских извештаја за 2013. годину, и то ревизорску кућу GRANT THORNTON REVIZIT д.о.о. Међутим, Народна банка Србије није прихватила избор ревизора, уз образложење да изабрана ревизорска кућа на територији Републике Србије нема искуства у ревизији финансијских институција и осигуравајућих кућа.

Одмах се приступило избору новог ревизора, формирана је стручна комисија у Компанији која је радила по принципу прикупљања понуда. Није било јавног оглашавања, већ су позване три ревизорске куће, и то „КПМГ“ д.о.о, „Moore stephens revizija i računovodstvo“ и ревизорска кућа „PKF“ из Београда.

Достављене понуде је стручна комисија размотрила и упутила их Комисији за набавке, са препоруком од стране струке. Испоштоване су све законске процедуре.

Предлог стручне комисије је био да се изабере „КПМГ“ д.о.о.

Реч је о ревизорској кући која има најбоље референце, најопремљенија је, већ четири године је радила ревизију у Компанији, познаје добро организациону структуру Компаније, као и интерна акта. Ово је пета година у којој би предложена ревизорска кућа вршила ревизију.

Цена ревизије износи 78.000,00 евра без урачунатог ПДВ-а.

Уговор са ревизорском кућом се сваке године изнова закључује, није у питању вишегодишњи уговор. Законске одредбе предвиђају да је могуће да пет година врши узастопно једна ревизорска кућа ревизију истог привредног субјекта.

Због кратког рока за поновни избор, било је најлогичније обратити се кући која је већ вршила ревизију.

На основу чл. 196. и 197. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04-испр, 61/05-др. закон, 85/05-др. закон, 101/07, 63/09 - одлука УС,107/09, 99/11, 119/12 и 116/13), чл. 37. Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06 и 111/09), у вези са чланом 52. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и чланом 37. став 1. алинеја 18) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (“Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 09. јануара 2014. године, донела је једногласно, тајним гласањем, потребном 2/3 већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2013. годину (**С број: 4/14**).

Гласало је **2** акционара који располажу са **4.556.270** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 94.70% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Усвајање Извештаја о спровођењу одлука Надзорног одбора, број: 277/13 и 278/13 и закључка број 277/13-1 од 03. октобра 2013. године, са Предлогом одлуке

Борислав Мандић, саветник у Кабинету генералног директора, дао је детаљна објашњења поводом тачке 3. дневног реда.

Истакао је да је „КПМГ“ д.о.о, ревизорска кућа, дала у свом извештају о извршеној ревизији за 2012. годину, мишљење са резервом, што подразумева да се морају преиспитати одређене ствари у књижењима у Компанији.

Народна банка Србије је такође тражила дословну примену одлука о класификацији активе и ванбилансних ставки. Тражено је да се изврше одређене исправке.

Приступило се примени Међународног рачуноводственог стандарда 8, који подразумева разграничење трошкова прибаве у годинама и у временском периоду када су они и настали.

Применом наведеног стандарда разграничени су трошкови у претходним годинама, ради реалнијег сагледавања стања у текућој години, тако да сваку годину терети трошак кад је и настао.

Разграничењем трошкова на овај начин појавили су се одређени финансијски ефекти, тако да је нераспоређена добит увећана за износ од 1.892.605.722,62 динара и сада укупно износи 2.954.498.615,43 динара.

Када је реч о Закључку Владе Републике Србије и признавању замене испуњења за дуговања државних предузећа према Компанији, по којем се Компанији додељује имовина две Бање, треба истаћи да до реализације истог није дошло.

Бање нису постале власништво Компаније, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је водио судски спор. De facto, добијена је имовина коју Компанија није могла да књижи у својим пословним књигама.

У 2011. години, ревизор је прихватио Закључак Владе, али с обзиром да исти није у 2012. реализован, стављена је примедба од стране ревизора, па је у пословним књигама Компаније извршена исправка вредности потраживања од Владе Републике Србије, у износу од 1.340.857.205,82 динара.

Такође, стављена је примедба да је учешће Компаније у капиталу контролисаног друштва „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука прецењено. Ревизор је тражио да се изврши корекција, али није наведено у ком износу. Стручне службе Компаније су извршиле процену обезвређења тог капитала и утврђено је да је реч о обезвређењу од 250.773.481,00 динара.

Корекцијом почетног стања 2013.године повећана је исправка вредности потраживања за премију неживотних осигурања у износу од 1.404.142.000,00 динара.

Укупан износ корекција по основу исправке вредности потраживања од Владе Републике Србије, обезвређења учешћа у капиталу „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука и исправке вредности потраживања за премију неживотних осигурања износи 2.995.772.686,82 динара, од тога износ од 2.954.498.615,43 динара се покрива на терет нераспоређене добити из ранијих година, док се износ од 41.274.071,39 динара покрива на терет резерви из добити неживотних осигурања.

Законске одредбе у вези покрића су доследно примењене.

На основу члана 37. став 1. алинеја 9) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., Службени лист Компаније“, број 16/12), и члана 131. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 55/04, 70/04-испр, 61/05-др. закон, 85/05-др. закон, 101/07, 63/09 - одлука УС, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 09. јануара 2014. године, усвојила је тајним гласањем, потребном 2/3 већином гласова присутних акционара са правом гласа Извештај о спровођењу одлука Надзорног одбора, број: 277/13 и 278/13 и закључка број 277/13-1 од 03. октобра 2013. године, са Одлуком о покрићу губитка из ранијих година (**С број: 5/14**).

Гласало је **2** акционара који располажу са **4.556.270** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 94.70% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 4.

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

Зоран Дебељковић, председавајући Надзорног одбора, навео је да је актуелни сазив Надзорног одбора изабран на седници Скупштине Компаније од 22. јуна 2012. године, у којем је између осталог за члана именована и Татјана Матијаш. Татјана Матијаш је поднела оставку на чланство у Надзорном одбору Компаније, 12. септембра 2013. године у писаној и у електронској форми, позивајући се на личне разлоге. Надзорни одбор је прихватио оставку.

С обзиром да Скупштина Компаније именује и разрешава чланове Надзорног одбора, потребно је да иста донесе одлуку.

На постављено питање од стране Братислава Стојковића, представника акционара, о садашњем броју чланова Надзорног одбора, истакао је да сада Надзорни одбор има 7 чланова. Постоји потребан кворум за рад.

Очекује се да ће Агенција за осигурање депозита ускоро предложити два члана, процедура је у току. Такође, очекује се да представник малих акционара буде ускоро именован у Надзорни одбор.

Према Статуту, предвиђено је да Надзорни одбор броји 11 чланова, од којих је 6 чланова потребна већина за доношење одлука. За све седнице, којим је председавао, Зоран Дебељковић истакао је да је постојао кворум и изјашњавао се и у раду седница учествовао потребан број чланова Надзорног одбора.

На основу члана 329. став 1. тачка 12, чл. 439. и 440. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 37. став 1. алинеја 12) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 09. јануара 2014. године, донела је тајним гласањем, потребном 2/3 већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (**С број: 6/14**).

Гласало је **2** акционара који располажу са **4.556.270** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 94.70% од укупног броја гласова.

Председник Скупштине Компаније захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

Седница је завршена у **12,50** часова.

Саставни део Записника чине:

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

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Јевтић

