

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

22. фебруар 2018. године

Београд

### З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 22. фебруара 2018. године

**Седници су присуствовали акционари:** акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар капитал у друштвеном власништву кога представљају - Марија Жижик, Мирослав Говедарица, Сарита Олевић и Милош Милановић и акционар Радовић Славиша.

**Седници Скупштине присуствовали су и:** мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, 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, Мирјана Илић Милисављевић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Наталија Стефановић, виши саветник 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 **12,10** 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, именovala 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, 22. фебруара 2018. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 1/18).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, упознала је присутне на седници са садржином предложеног дневног реда о коме су се присутни изјаснили подизањем руке.

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

## **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 26. децембра 2017. године;
2. Предлог одлуке о пребацивању капитала и припадајуће имовине неживотних осигурања у капитал и припадајућу имовину животних осигурања;
3. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **3**, односно **8.534.808** обичних акција – гласова, што представља 97.23% 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 Скупштине Компаније од 26. децембра 2017. године**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила 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 Скупштине Компаније од 26. децембра 2017. године** гласало 3 акционара који располажу са **8.534.808** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 26. децембра 2017. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (**С број: 3/18**).

### **ТАЧКА 2.**

**Предлог одлуке о пребацивању капитала и припадајуће имовине неживотних осигурања у капитал и припадајућу имовину животних осигурања;**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора Компаније, истакао је да је основ за доношење ове одлуке члан 25. ст. 4. и 5. Закона о осигурању, којима је прописано да надлежни орган друштва за осигурање које има дозволу за истовремено обављање животних и неживотних осигурања, у случају да у једној групи осигурања нису испуњени услови који се односе на адекватност капитала прописани овим законом, може донети одлуку о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине у ту групу осигурања из

друге групе, ако се тим пребацивањем не угрожава испуњеност ових услова у другој групи осигурања, уз претходно обезбеђену сагласност Народне банке Србије.

Компанија је у претходном периоду предузела значајне активности на унапређењу животних осигурања, пре свега кроз развој производа осигурања, редукцију трошкова и рационализацију продајне мреже. Међутим, поред предузетих мера Компанија је предложила пребацивање капитала и припадајуће имовине из групе неживотних осигурања у групу животних осигурања у укупном износу од 400.000.000,00 динара, од чега 200.000.000,00 динара из учешћа у капиталу повезаног лица Друштва за реосигурање ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд, а остатак од 200.000.000,00 динара у новцу.

Предметно пребацивање капитала неће довести до угрожавања адекватности капитала у било којој групи осигурања. Циљеви који се постижу доношењем ове одлуке су: стабилан и позитиван финансисјки резултат у животном осигурању на крају сваке године, боља конкурентска позиција Компаније, као и обезбеђивање стабилне адекватности капитала која ће у потпуности бити у складу са регулативом Народне банке Србије.

Надзорни одбор Компаније је утврдио Предлог одлуке Н број: 140/17 од 27. новембра 2017. године о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из групе неживотних осигурања у групу животних осигурања, а Народна банка Србије је дана 19.01.2018. године дала сагласност на наведени предлог.

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о, истакао је да су три разлога узроковала доношење предметне одлуке, и то: адекватност капитала, позитиван пословни резултат и комплексност тржишта осигурања.

Компанија у ранијем периоду није искористила повољнији пословни амбијент за развој животних осигурања, па је потребно обезбедити конкурентну способност Компаније у наредном периоду. Конкурентност на тржишту ће омогућити Компанији да смањи каматне стопе које су тренутно доста високе.

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

Одлука о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине неживотних осигурања у капитал и припадајућу имовину животних осигурања, усвојена је тајним гласањем, потребном трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **3** акционара који располажу са **8.534.808** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 25. став 4. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 37. 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 22. фебруара 2018. године, донела је **Одлуку о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања и животна осигурања (С број: 4/18).**

### ТАЧКА 3.

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

Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, истакла је да је Драгиша Петровић, дана 5.01.2018. године, поднео писану оставку на место члана Надзорног одбора у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Именовани је поднео оставку због преласка на другу дужност, а Законом о привредним друштвима предвиђено је да оставка производи дејство даном подношења осим ако у самој оставци није назначен каснији датум.

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 **3** акционара који располажу са **8.534.808** 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, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године, донела је **Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о (С број: 5/18).**

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

Седница је завршила са радом у **12,30** 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 с.р.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Марија Жижик с.р.**