

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

24. јун 2019. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 24. јуна 2019. године**

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Мирослав Говедарица, Сарита Олевић, Марија Жижик, Милош Милановић и Милица Сенић, Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога представља Мирослав Ристић и Радовић Славиша.

Седници Скупштине присуствовали су и: Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Павле Поповић, представник Агенције за осигурање депозита, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне 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, Александар Поповић, техничка подршка, Катица Петронијевић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

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

Марија Жижик, председник Скупштине поздравила је присутне и констатовала да постоји кворум за рад и одлучивање.

Марија Жижик 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.

За председника Комисије за гласање изабрана је Мирјана Илић Милисављевић, а за чланове наведене Комисије, изабрани су Наталија Стефановић и Александар Поповић.

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 и 95/18), 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 и 18/19) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 24. јуна 2019. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 11/19).**

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 је акционара **4**, односно **8.539.815** обичних акција – гласова, што представља **97.28%** од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

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:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2019. године;
2. Предлог одлуке о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2019. године

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 25. априла 2019. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:13/19).**

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.539.815** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, образложила је присутнима да се предложеном изменом одредаба Статута Компаније предвиђа повећање броја чланова Извршног одбора, са досадашњих пет на шест чланова, чиме ће се постићи још квалитетнији рад Извршног одбора Компаније.

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

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.539.815** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 37. став 1. тачка 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18 и 18/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 24. јуна 2019. године, донела је **Одлуку о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 14/19).**

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

Седница је завршила са радом у **12,20** 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