

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

31. октобар 2019. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 31. октобра 2019. године**

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Мирослав Говедарица, Горан Говедарица и Милица Сенић, Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога представља Мирослав Ристић, Комерцијална банка коју представља Уна Сикимић, Prudence capital a.d. Beograd кога представља Дарко Достанић и акционар Радовић Славиша.

Сарита Олевић, представник капитала у друштвеном власништву, била је оправдано одсутна и доставила је писано изјашњење да је сагласна и гласа за усвајање предложеног дневног реда и свих тачака дневног реда.

Марија Жижик, председник Скупштине, оправдано је била одсутна.

Седници Скупштине присуствовали су и:

мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, 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, Борка Ојданић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

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

Милица Сенић, представник капитала у друштвеном власништву, отворила је седницу, поздравила је присутне и констатовала да постоји кворум за рад и одлучивање.

За председавајућег данашње седнице Скупштине, изабран је Мирослав Говедарица, с обзиром да је председник Скупштине, Марија Жижик оправдано одсутна.

На основу чл. 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), а у вези са чланом 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18 и 95/18), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 31. октобра 2019. године, донела је **Одлуку о избору председавајућег Скупштине Компаније на Ванредној седници одржаној 31. октобра 2019. године (С број: 20/19).**

У складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именовани су записничар који ће водити записник са данашње седнице, као и председник и чланови Комисије за гласање.

За председника Комисије за гласање изабрана је Мирјана Илић Милисављевић, а за чланове наведене Комисије, изабране су Наталија Стефановић и Борка Ојданић.

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, 18/19 и 24/19) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), председавајући Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 31. октобра 2019. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 19/19).**

Комисија за гласање верификовала је мандат представнику капитала у друштвеном власништву, и уместо Милоша Милановића, који је постао члан Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. именован је Горан Говедарица, директор Дирекције за накнаду штета.

На основу члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније, одржаној дана 31. октобра 2019. године, извршила је **верификацију мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (број:13/1-97/19).**

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Мирослав Говедарица, је затим прочитао Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакао да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Непосредно присутно је **6** акционара који располажу са **8.574.403** обичних акција – гласова, што представља 97.68% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Укупно евидентираних акционара **6**, односно **8.574.403** обичних акција – гласова, што представља 97.68% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Мирослав Говедарица, упознао је присутне на седници са садржином предложеног дневног реда о коме су се присутни изјаснили подизањем руке.

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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2019. године;
2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину, са образложењем;
3. Предлог одлуке о именовану члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.**Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2019. године**

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Мирослав Говедарица, саопштио је присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 29. јула 2019. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. (С број:22/19).

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2019. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

„ЗА“ је гласало **6** акционара који располажу са **8.574.403** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.**Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину, са образложењем**

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, образложила је присутнима садржину Предлога одлуке о избору ревизора из тачке 2. дневног реда. Предлаже се да Друштво за ревизију BDO d.o.o. из Београда изврши ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину. Народна банка Србије издала је претходну сагласност на Предлог одлуке о избору екстерног ревизора.

Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

„ЗА“ је гласало **6** акционара који располажу са **8.574.403** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

На основу чл. 182. и 183. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, 139/14), чл. 21. и 24. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18) 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, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 31. октобра 2019. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину (С број: 23/19).**

ТАЧКА 3.**Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем**

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да се предлаже Скупштини Компаније да именује Милену Марковић, директора Сектора за развој производа Банке Поштанска штедионица а.д. Београд, представника Републике Србије, за члана Надзорног одбора Комапније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Народна банка Србије Решењем је издала претходну сагласност за именовање Милене Марковић из Београда, за члана управе-члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Одлука о именовању 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 **6** акционара који располажу са **8.574.403** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

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, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) 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, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 31. октобра 2019. године, донела је **Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 24/19).**

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора, оценио је да су за првих девет месеци текуће пословне године остварени добри пословни резултати.

Мирослав Говедарица, председавајући Скупштине Компаније, захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио је 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

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Мирослав Говедарица