

**КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**С број:**

**31. август 2020. године**

**Београд**

### **З А П И С Н И К**

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 31. августа 2020. године**

**Седници су присуствовали акционари:** Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Горан Говедарица, Мирослав Говедарица, Марко Ранђеловић и Марија Жижик, Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. коју је представљао Мирослав Ристић, Комерцијална банка а.д. коју је представљао Миодраг Квргић, акционар Радовић Славиша. Акционар ЈП „Електропривреда Србије“ гласао је достављањем формулара за гласање у одсуству.

Милица Сенић, представник капитала у друштвеном власништву, била је оправдано одсутна.

**Седници Скупштине присуствовали су и:** Ивана Соковић, председник Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Јелена Танасковић, члан Извршног одбора, Андрија Павловић, директор Сектора за контролинг у Финансијској функцији, 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, Невена Радојичић, самостални саветник у Служби за имовинско-правне послове, Борка Ојданић, 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 Невена Радојичић 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, 95/18 и 91/19), 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), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 31. августа 2020. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 13/20).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла је да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова.

На седницу је непосредно приступило 5 акционара, један акционар је гласао путем формулара за гласање у одсуству, док сви заједно располажу са **8.567.525** обичних акција – гласова.

Укупно евидентираних је **6** акционара односно **8.567.525** обичних акција – гласова, што представља 97.60% 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:

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2020. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2019. године – 31.12.2019. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2020. 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 27. априла 2020. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број: 15/20).**

Записник са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2020. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.567.525** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.60% од укупног броја гласова.

#### **ТАЧКА 2.**

##### **Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2019. године – 31.12.2019. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора**

Андрија Павловић, директор Сектора за контролинг у Финансијској функцији, истакао је да консолидовани финансијски извештаји представљају извештаје матичне Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и њених повезаних друштава.

Највећи допринос консолидованом расту Групе остварен је у оквиру матичне Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, а поред тога, истакао је да су сва остала друштва у оквиру Групе остварила позитивне резултате, при чему се посебно могу издвојити остварени резултати од стране „Дунав Ре“ а.д.о. и „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д.

Нето добитак на нивоу Групе за 2019. годину износи 2.959.715.000,00 динара и значајно је виши него у 2018. години.

Пословни приходи су у односу на 2018. годину повећани 6,7% и износе 28.436.068.000,00 динара. Пословни расходи износили су у 2019. години 17.661.280.000,00 динара. Трошкови спровођења осигурања износили су у 2019. години 9.073.583.000,00 динара. Највећи део смањења трошкова спровођења осигурања се односи на трошкове прибаве осигурања од ауто одговорности, настале као резултат предузетих мера Компаније у циљу снижавања наведене групе трошкова пословања. Укупна пословна имовина Групе повећана је за 16% у односу на 2018. годину.

На дан 31. децембар 2019. године вредност преносне премије износи 14,7 милијарди динара а резервисаних штета 14,4 милијарди динара.

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за период 01.01.2019. године-31.12.2019. године, са Извештајем о пословању, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 6 акционара који располажу са **8.567.525** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.60% од укупног броја гласова.

На основу члана 31. и 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 37. став 1. тачка 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 31. августа 2020. године, донела је **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. – 31.12.2019. (С број: 16/20).**

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**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Марија Жижик**