

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

**С број: 22/19**

**29. јул 2019. године**

**Београд**

### **З А П И С Н И К**

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 29. јула 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:** мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, 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, Биљана Ћубић, виши саветник за наплату потраживања, Борка Ојданић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у **12,10** 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, именovala 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 Биљана Ћубић 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), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 29. јула 2019. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:15/19).**

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. Непосредно присутна су **4** акционара који располажу са **8.539.676** 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 Ванредне Скупштине Компаније од 24. јуна 2019. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2018. године – 31.12.2018. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 24. јуна 2019. године**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. јуна 2019. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:17/19).**

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 24. јуна 2019. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са **8.539.676** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

#### **ТАЧКА 2.**

##### **Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2018. године – 31.12.2018. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, образложио је присутнима садржину Предлога одлуке из тачке 2. дневног реда. Нето добитак за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, на основу консолидованих финансијских извештаја, износи 1.574.317.000,00 динара. Независни ревизор дао је позитивно мишљење.

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2018. године – 31.12.2018. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са **8.539.676** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

На основу члана 27, 32, 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13 и 30/18), 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 и 18/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 29. јула 2019. године, донела је **Одлуку о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године (С број:18/19).**

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

Седница је завршила са радом у **12,35** 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,с.р.**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Марија Жижик,с.р.**