

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

-----са ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“
-----а.д.о. Београд одржане дана 24. децембра 2015. године-----

Дана 24.12.2015. (двадесетчетвртог децембра две хиљаде петнаесте) године, одржана је Ванредна седница скупштине акционара, која је настављена и закључена дана 29.12.2015. (двадесетдеветог децембра две хиљаде петнаесте) године:-----

Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, улица и број: Македонска број 04 (четири), матични број:07046898, ПИБ:100001958, чији је законски заступник-генерални директор мр. Мирко Петровић, Томазеова 013 (тринаест), при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника, утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре број 8000040313155 од 9.11.2015. године (у даљем тексту: **Компанија**);-----

ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву ("Службени гласник РС", бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14, 93/14, 121/14 и 6/15);-----

Јавни бележник је присуствовао седници акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд-Стари град, Македонска 4 (четири), у сали на V спрату, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.-----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

-**ванредна седница** Скупштине Компаније, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора Компаније, на седници одржаној дана 02.12.2015. (другог децембра две хиљаде петнаесте) године;-----

-**позив** акционарима, за ванредну седницу Скупштине Компаније, са обавештењем о правима акционара, објављен је на интернет страници друштва, (www.dunav.com) дана 02.12.2015. (другог дванаестог две хиљаде петнаесте) године, а дана 8.12.2015. (осмог дванаестог две хиљаде петнаесте) године, објављен је позив акционарима на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs), као и да су позив и обавештење акционарима за Ванредну седницу Компаније објављени на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 14.12.2015. (четрнаестог дванаестог две хиљаде петнаесте) године;-----

-**дан акционара** је 14.12.2015. године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва, преузетог из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----

-**укупан број** издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Компаније, чине докази о сазивању седнице.-----

Пре отпочињања седнице, утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 20. Пословника о раду Скупштине Компаније. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћење за заступање.-----

Седници скупштине присуствовала су следећа лица као представници акцијског капитала у друштвеном власништву:-----

1. Марија Жижик, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 број :119-13651/2015 од 17.12.2015 године,-----
2. Милица Сенић, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 број :119-13651/2015 од 17.12.2015 године-----
3. Милош Милановић, идентитет утврђен увидом у личну карту-----
4. Мирослав Говедарица, идентитет утврђен увидом у личну карту, -----
5. Јовиша Танасијевић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----

Седници скупштине присуствовала су следећа лица као представници акцијског капитала у власништву физичких и правних лица:-----

6. Небојша Кнежевић, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 Број: 119-11650/2015 од 30.10.2015. године,--
7. Дарко Лазаревић, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје издато од АМС Осигурање а.д.о.,-----
8. Владимир Маревећ, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје издато од Комерцијалне банке ад Београд -----
9. Саша Јанковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----

Седници скупштине присуствовала су и следећа лица:-----

10. мр Мирко Петровић, генерални директор Компаније, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
11. Тања Јовишић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
12. Зоран Дебељковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
13. Радица Рубежић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
14. Маринковић-Јекић Снежана, идентитет лица утврђен увидом у личну карту,-----
15. Јанковић Драгица, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
16. Ана Ћетковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
17. Павле Поповић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
18. Драгана Младеновић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
19. Илић Милисављевић Мирјана, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
20. Марија Рајковић, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
21. Мијатовић Магдалена, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
22. Ојданић Борка, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
23. Васиљевић Милена, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----

Овлашћени заступник акционара КБМ Банке из Крагујевца, Ловчевић Љубинка, доставила је Формулар за гласање у одсуству.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Списак лица која су учествовала у раду седнице саставни је део овог Записника.-----

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:-----

Отварање Скупштине-----

Седница је почела са радом у 14:15 (четрнаест часова и петнаест минута). -----

Седницу Скупштине Компаније, отворио је Милош Милановић. Пре него што је предложио усвајање дневног реда, обавестио је Скупштину да је именовао председника и чланове Комисије за гласање, као и записничара.-----

Констатовано је да је:-----

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), председавајући Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 24. децембра 2015. године, донео-----

О Д Л У К У-----

о именовању чланова Комисије за гласање-----

1. Образује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која ће се одржати 24. децембра 2015. године, у следећем саставу:-----

1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,-----

2) Магдалена Мијатовић, члан,-----

3) Борка Ојданић, члан.-----

2. Задатак Комисије из тачке 1. ове одлуке је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун; утврђује ваљаност сваког пуномоћја; утврди број гласачких листића; броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања; предаје гласачке листиће архиви Компаније на чување, врши и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине Компаније. -----

Затим је,-----

На основу члана 86. Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015), члана 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 и 40/15) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), председавајући Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 24. децембра 2015. године, донео-----

Мирјана Илић
Милисављевић

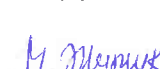
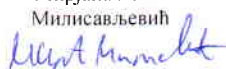
Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



О Д Л У К У

о именовању записничара

1. За записничара који ће водити записник на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која ће се одржати 24. децембра 2015. године, именује се:

- др Ђорђе Сибиновић, јавни бележник из Београда, Симица 15.

2. Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Утврђивање кворума за седницу Скупштине, Верификација мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о и објављивање извештаја Комисије за гласање

На основу члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15), Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела је:

Верификација мандата представника друштвеног капитала

у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;

Верификују се мандати представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, које су одредили овлашћени предлагачи, на основу члана 35. Статута Компаније, и то:

Марија Жижик, млађи саветник у Кабинету министра финансија,

Милица Сенић, мастер финансијског банкарства и пословног менаџмента, на основу Закључка Владе Републике Србије 24 Број: 119-13651/2015 од 17. децембра 2015. године;

Милош Милановић, директор Дирекције за накнаду штета, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о,

Мирослав Говедарица, директор Главне филијале осигурања моторних возила, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.

на основу Потврде Функције за људске ресурсе и опште послове, Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. број: 03/288113 од 24.12.2015. године.

Јовиша Танасијевић, виши саветник, Финансијска функција.

на основу Одлуке Конференције Синдикалне организације Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, од 13.11.2015. године.

Верификацијом ових мандата, престају мандати досадашњих представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

С обзиром да је досадашњим представницима друштвеног капитала престао мандат у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“, председавајући седнице им се захвалио на досадашњем раду и ангажовању у Скупштини Компаније.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Затим је након добијеног Извештаја о евиденцији присутних акционара и њихових заступника пре гласања, утврђено да:-----

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 14.12.2015. (четрнаестидванаестидвехиљадепетнаесте) године, као дана акционара, као и на основу обрађених евиденционих листића присутних акционара и њихових заступника, Комисија за гласање утврдила је да:-----

укупан број издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;-----

свака акција носи право на један глас;-----

право одлучивања на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% обичних акција – гласова односно најмање 2.634 обичних акција - гласова;-----

Пре почетка седнице, констатовано је да је пристигао Формулар за гласање у одсуству 1 акционара, који располаже са **3.613** обичних акција – гласова.-----

На седницу је непосредно приступило **5** акционара, који заједно располажу са **8.573.532** обичних акција – гласова.-----

Укупно евидентираних акционара **6**, односно **8.577.145** обичних акција – гласова, што представља 97.71% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум;-----

Снежана Маринковић- Јекић је предложила кратку паузу од 15 минута, пошто није било времена да се консултују представници друштвеног капитала међусобно о начину гласања.-----

Након тога је председавајући навео да Скупштина застаје са радом од 15-ак минута.-----

Након наставка рада, председавајући је истакао да се извињава због паузе, са напоменом да је била неопходна консултација са представницима друштвеног капитала око дневног реда, обзиром да једно лице гласа у име свих представника друштвеног капитала.-----

Предложио је, да би се верификовали мандати представника друштвеног капитала и констатовало да постоји кворум потребан за одлучивање, да Скупштина Компаније донесе Одлуку и констатује да су верификовани мандати представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“, које су одредили овлашћени предлагачи на основу члана 35. Статута Компаније и да верификацијом ових мандата престају мандати досадашњим представницима друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Председавајући седнице је такође предложио да се представницима Републике Србије у Скупштини Компаније Марији Жижик, Милици Сенић, Небојши Кнежевићу и представницима Компаније у Скупштини Компаније Милошу Милановићу, Милошу Говедарици и представнику Синдиката Јовиши Танасијевићу, одреди месечна накнада у износу од 30.000 динара.

Као представник Компаније, председавајући се изјаснио да своју накнаду за рад у Скупштини Компаније не тражи и да ће се посебном изјавом одрећи те накнаде, а исто је предложио и осталим запосленима у Компанији, представницима Компаније у Скупштини, док сматра да представницима које је именовао овлашћени предлагач од стране Владе, ова накнада треба да припадне, обзиром да њихов рад и ангажовање није у Компанији у којој остварују радни однос.

Подсетио је присутне да се за ову тачку дневног реда гласа јавно-дизањем руке.

Констатујем да је Одлука усвојена једногласно од стране присутних акционара.

Након обављеног гласања, Председавајући Скупштине је констатовао да је наведена одлука усвојена јавним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 5 акционара који располажу са 8.573.532 гласова, што представља 97.67% од гласова присутних акционара.

Констатовано је да је:

На основу члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела

О Д Л У К У

Члан 1.

Скупштина Компаније констатује да су верификовани мандати представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, које су одредили овлашћени предлагачи, на основу члана 35. Статута Компаније, и то:

1. **Марија Жижик**, млађи саветник у Кабинету министра финансија,
2. **Милица Сенић**, мастер финансијског банкарства и пословног менаџмента,
3. **Милош Милановић**, директор Дирекције за накнаду штета, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о,
4. **Мирослав Говедарица**, директор Главне филијале осигурања моторних возила, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.
5. **Јовиша Танасијевић**, виши саветник, Финансијска функција.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Mirjana Ilic

Magdalena Mijatovic

Borka Ojdanic

M. Jizik

Dr Djordje D. Sibinovic

Члан 2.

Верификацијом ових мандата, престају мандати досадашњих представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Члан 3.

Представницима Републике Србије у Скупштини Компаније: Марији Жижик, Милицы Сенић, Небојши Кнежевићу, представницима Компаније у Скупштини Компаније: Милошу Милановићу, Мирославу Говедарици и представнику Синдиката: Јовиши Танасијевићу, одређује се месечна накнада у износу од 30.000,00 динара.

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Председавајући седнице је предложио да, у односу на материјал који је претходно достављен, тачка „Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем“, не буде на дневном реду седнице, обзиром да је претходно неопходно добијање сагласности Народне банке Србије за избор нових чланова Надзорног одбора.

Председавајући Скупштине је предложио усвајање измењеног дневног реда.

Пошто није било примедби на предложену измену дневног реда, констатовано је, да је-- Скупштина Компаније, једногласно, гласањем јавно:

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 31/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 14,00 часова, усвојила следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Верификација мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
2. Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније;
3. Предлог пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
4. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27. октобра 2015. године;
5. Утврђивање Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
6. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање тачака.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Орданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибинковић

Тачка 1. -----
Верификација мандата представника друштвеног капитала у Скупштини
Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.,-----

Из процедуралних разлога о овој тачки дневног реда расправљено је у претходном делу седнице.-----

Тачка 2. -----
Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније-----

Председавајући седнице је предложио да се за председника Скупштине Компаније-----
„Дунав осигурање“ а.д.о. изабере Марија Жижик, млађи сарадник у Кабинету министра
финансија, те да се, уколико не постоји неки други предлог, приступи гласању.-----

Навео је да је гласање по овој тачки дневног реда тајно, да се врши убацивањем
гласачког листића број 01 у гласачку кутију, да се гласа „за“, „против“ или „уздржан“,
као и да је за изгласавање ове одлуке потребна је обична већина присутних гласова
акционара са правом гласа.-----

Након обављеног гласања, констатовано је да је предлог одлуке о избору председника
Скупштине Компаније, усвојен тајним гласањем, потребном обичном већином гласова
присутних акционара са правом гласа.-----

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.577.145 гласова, што представља 97.71%
од гласова присутних акционара.-----

Констатовано је да је на основу члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
(„Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15), а у вези са одредбама чл. 333. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15),
Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године,
донела-----

-----О Д Л У К У-----

-----о избору председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. ---

-----Члан 1.-----

За председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, бира се
Марија Жижик.-----

-----Члан 2.-----

Председник Скупштине председава седницама Скупштине Компаније „Дунав
осигурање“ а.д.о. Београд.-----

-----Члан 3.-----

Председник Скупштине из члана 1. ове одлуке вршиће ту функцију, до избора новог
председника у складу са Статутом, односно Пословником о раду Скупштине.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Оданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Mirjana Milic

M. Mijatovic

B. Odanic

M. Zizik

Dr Djordje D. Sibinovic

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Даље вођење седнице преузела је Марија Жижик, као новоизабрани председник Скупштине.

Након што се представила и поздравила присутне, отворила је расправу по трећој тачки дневног реда.

Тачка 3.

Предлог Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., са обазложењем;

Скупштини се обратила Снежана Маринковић – Јекић и навела да се овим Пословником регулише начин рада и одлучивања Скупштине Компаније, а како су исти сви добили у материјалу, није се детаљније упуштала у његове одредбе, па је предложила да се Скупштина изјасни о Предлогу.

Марија Жижик је констатовала да нема питања по овој тачки дневног реда, те да се може приступити гласању које је тајно, убацивањем гласачког листића број 02 у гласачку кутију.

Након гласања констатовано је да је Предлог пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојен тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.577.145 гласова, што представља 97.71%-од гласова присутних акционара.

Констатовано је да је:

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 37. став 1. тачка 16) и члана 45. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15), Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, на ванредној седници Скупштине, одржаној дана 24. децембра 2015. године, донела:

ПОСЛОВНИК

о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (у даљем тексту: Компаније), уређује се начин рада и одлучивања Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (у даљем тексту: Скупштине).

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Члан 2.

Скупштина послове из своје надлежности обавља у складу са законом, Статутом Компаније и овим пословником.

Члан 3.

Одредбе овог пословника односе се и на друга лица која учествују или присуствују раду Скупштине.

Члан 4.

Скупштина је орган Компаније, коју чине сви акционари са обичним акцијама и представници акцијског капитала у друштвеном власништву, сразмерно њиховом учешћу у структури основног капитала.

Члан 5.

Право учешћа у раду Скупштине подразумева: -----
1) право акционара и представника акцијског капитала у друштвеном власништву да гласају о питањима која су на дневном реду Скупштине; -----
2) право акционара и представника акцијског капитала у друштвеном власништву на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са Статутом Компаније и овим пословником. -----
Право учешћа у раду Скупштине Компаније има акционар који поседује најмање 0,03% акција Компаније, односно најмање 2.634 акција са правом гласа. -----

Члан 6.

Акционари који појединачно не поседују најмање 2.634 акција са правом гласа могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и у складу са одредбама Статута Компаније.-----
Пуномоћје за гласање се даје искључиво на формулару за давање пуномоћја који је објављен на интернет страници Компаније и тај формулар омогућава давање пуномоћја са инструкцијама по свакој тачки дневног реда.-----

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.-----
Акционар или пуномоћник су дужни да копију пуномоћја доставе Компанији најкасније три радна дана пре одржавања седнице.-----
Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници Скупштине, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству, у складу са законом којим се уређује овера потписа.-----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Члан 7.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, пуномоћје важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Члан 8.

Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

1) контролни акционар Компаније или је лице које је под контролом контролног акционара или

2) директор или члан Надзорног одбора Компаније, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Компаније или у друштву које је под контролом контролног акционара или

3) запослени у Компанији или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или

4) лице које се у складу са чланом 62. закона којим се уређује правни положај привредних друштава сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или

5) ревизор Компаније или запослени у лицу које обавља ревизију Компаније, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Компаније или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе става 2. тач. 1) до 3) овог члана не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Члан 9.

Банка која води збирне или кастоди рачуне (која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената), сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

Банка из става 1. овог члана може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

Пуномоћје за гласање, односно налог за заступање мора се попунити у целости приликом издавања и може садржати само елементе или изјаве које се односе на вршење права гласа.

Члан 10.

Ако је у позиву за седницу акционарима предложено једно или више лица којима акционари могу дати пуномоћје за гласање, за свако од тих лица се у том позиву морају навести све чињенице и околности од значаја за утврђивање постојања сукоба интереса.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

II НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 11.

Редовна седница Скупштине се одржава најмање једанпут годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године, ради усвајања годишњег финансијског извештаја, усвајања извештаја о пословању, расподели добити за протеклу годину и одлучивања о другим питањима по истеку пословне године.

Поред редовне Скупштине, у току године зависно од потреба, као и када је то одређено законом којим се уређује правни положај привредних друштава или Статутом одржава се и ванредна Скупштина.

Скупштина се обавезно сазива као ванредна ако је по међубилансу исказано битно смањење основног капитала.

III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

Члан 12.

Седнице Скупштине сазива Надзорни одбор, који одлуком о сазивању утврђује дневни ред, време и место одржавања седнице.

Седнице Скупштине се по правилу одржавају у седишту Компаније, а Надзорни одбор може одлучити да се седница одржи и на другом месту.

Члан 13.

Редовну седницу Скупштине сазива Надзорни одбор, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Позив за седницу упућује се најкасније 30 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Редовној седници Скупштине по правилу присуствују и учествују у расправи председник Извршног одбора и чланови Надзорног одбора. На седницу се позивају, екстерни ревизор Компаније и представник Народне банке Србије најкасније у року од 30 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Члан 14.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор по потреби, и то:

1) на основу своје одлуке;

2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Компаније, или по захтеву представника друштвеног капитала.

Захтев из става 1. тачка 2) овог члана мора да садржи податке о сваком подносиоцу захтева и образложени предлог дневног реда седнице.

Подносиоци захтева из става 1. тачка 2) овог члана могу бити акционари који су то својство стекли најмање три месеца пре подношења захтева и који то својство задрже до доношења одлуке по захтеву.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

У случају из става 1. тачка 2) овог члана, дневни ред ванредне седнице може бити утврђен искључиво према предлогу дневног реда из захтева, осим тачака које нису у делокругу скупштине. -----

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице. -----

Члан 15.-----

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. ----- Предлог из става 1. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Компанији најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице Скупштине. -----

Функција за правне послове ће објавити предлог из става 1. овог члана на интернет страници Компаније најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. ----- Ако Надзорни одбор прихвати предлог из става 1. овог члана, Компанија ће нови дневни ред без одлагања доставити акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен Статутом Компаније за достављање позива за седницу. Допуна дневног реда по налогу суда и одржавање седнице по налогу суда врши се у складу са одредбама закона којим се уређује положај привредних друштава.-----

Члан 16.-----

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Компаније на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине. -----

Сматра се да је позив за седницу упућен акционарима Компаније ако је објављен, и то:

1. на интернет страници Компаније, -----
2. интернет страници регистра привредних субјеката, -----
3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Компаније.-----

Члан 17.-----

Позив за седницу садржи нарочито: -----

1. дан слања позива; -----
2. време и место одржавања седнице; -----
3. предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке; -----
4. обавештење да се материјали за седницу могу преузети у електронској форми са интернет странице Компаније; -----
5. поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање; -----
6. формулар за давање пуномоћја и обавештење да се пуномоћје може издати искључиво на том формулару и да се његова копија мора доставити Компанији три радна дана пре одржавања седнице; -----

Миљана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

7. формулар за гласање у одсуству; -----
8. предлог пуномоћника акционара које предлаже Компанија са навођењем свих чињеница и околности од значаја за утврђивање сукоба интереса; -----
9. обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Компаније на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине. -----

Обавештење из става 1. тачка 9) овог члана нарочито садржи: -----
1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити; -----
2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника; -----
3) опис процедуре за гласање у одсуству.-----

Члан 18.

Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива на интернет страници Компаније, тако да их акционари могу са интернет странице преузети у целости.-----
Компанија ће на својој интернет страници, уз позив за седницу, објавити и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива, укључујући и број акција сваке класе која има право гласа по тачкама дневног реда седнице. -----

Члан 19.

Право на учешће у раду седнице Скупштине Компаније имају акционари који су акционари Компаније на „Дан акционара“ тј. на десети дан пре дана одржавања те седнице.-----
Списак акционара Компаније утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара, коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. -----

Члан 20.

Идентитет акционара и њихових пуномоћника, који приступе седници Скупштине, обавезно се утврђује пре уласка у салу где ће се одржати Скупштина од стране овлашћеног запосленог из Функције за правне послове. -----
Идентитет акционара и њихових пуномоћника утврђује се: -----
1) За физичка лица, увидом у лични идентификациони документ са сликом (лична карта или пасош); -----
2) За правна лица, доказом о својству овлашћеног лица тог правног лица и увидом у лични идентификациони документ (лична карта или пасош);-----
Доказ о својству овлашћеног лица сматра се извод из одговарајућег регистра, и посебно овлашћење-пуномоћје које гласи на име, ако то лице није уписано у извод из регистра као заступник правног лица. -----
Заступник правног лица дужан је да пре уласка у салу пуномоћје из става 3. овог члана преда овлашћеном запосленом који је надлежан за утврђивање идентификације. -----
Комисија за гласање верификује идентитет акционара, обавља контролу и преузима пуномоћја. -----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

-----IV ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ-----

-----Члан 21.-----

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.-----
Председника Скупштине бира Скупштина обичном већином гласова присутних акционара, а он ту функцију врши и на свим наредним седницама Скупштине, до избора новог председника. -----
Ако је за председника Скупштине предложено више кандидата биће изабран кандидат, који добије највећи број гласова присутних учесника у раду Скупштине. -----
Ако више кандидата добије исти број гласова, гласање се понавља само за те кандидате. Председник Скупштине може бити опозван по истом поступку који важи и за избор.-----

-----Члан 22.-----

Председник Скупштине врши следеће послове: председава и руководи седницама Скупштине, стара се да се рад Скупштине одвија по утврђеном дневном реду у складу са овим пословником, објављује резултате гласања на Скупштини утврђене од стране комисије за гласање, стара се о одржавању реда на Скупштини и одговоран је за уредно сачињавање записника са седница, потписује акта Скупштине, сарађује са Функцијом за правне послове у циљу одржавања седнице Скупштине и уписивању одлука Скупштине у књигу одлука, стара се о примени одредаба овог пословника и обавља и друге послове од значаја за функционисање Скупштине, у складу са овим пословником и Статутом Компаније. -----

-----Члан 23.-----

Пре почетка рада Скупштине, председник Скупштине именује чланове комисије за гласање и записничара. -----
Комисија за гласање се састоји од три члана-----
Комисија за гласање обавља следеће послове: -----
1) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун; -----
2) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад скупштине; -----
3) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју; -----
4) броји гласове; -----
5) утврђује и објављује резултате гласања; -----
6) предаје гласачке листиће на чување; -----
7) врши и друге послове у складу са статутом и пословником скупштине. -----
Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.-----
Чланови комисије за гласање не могу бити директори, чланови надзорног одбора, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица. -----

-----V КВОРУМ ЗА РАД-----

-----Члан 24.-----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Кворум на седници Скупштине утврђује се пре почетка рада Скупштине у складу са законом и Статутом Компаније. -----
За потребе утврђивања кворума за рад и одлучивање Скупштине у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали писаним путем. -----
Председник Скупштине на отварању седнице на основу извештаја Комисије за гласање, констатује да ли постоји кворум потребан за рад Скупштине, отвара рад седнице или евентуално доноси одлуку о одлагању седнице. -----
Кворум за седницу Скупштине као и за поновљену редовну седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова. -----
Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова. ---
Ако на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума или се она не одржи у прописаном року, Надзорни одбор у обавези је да сазове нову седницу Скупштине. -----
Ако се Скупштина није могла одржати због недостатка кворума, Скупштина се поново сазива са истим дневним редом, тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице. -----
Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу. -----

-----VI РАД НА СЕДНИЦИ-----

-----Члан 25.-----

У даљем току седнице, по утврђивању да постоји кворум за рад и одлучивање, на предлог председника Скупштине, Скупштина усваја дневни ред утврђен Одлуком Надзорног одбора о сазивању скупштине, а затим Скупштина ради по утврђеном дневном реду. -----
Изузетно од става 1. овог члана, о појединим тачкама дневног реда може се расправљати и одлучивати другачијим редом од усвојеног дневног реда, ако то предложи председник Скупштине, а прихвати Скупштина обичном већином гласова. ----

-----Члан 26.-----

Скупштина одвојено разматра сваку тачку дневног реда седнице. -----
Скупштина може одлучити да се води обједињена расправа по две или више тачака дневног реда. -----
Скупштина по свакој тачки дневног реда одлучује одвојено. -----

-----Члан 27.-----

Председник Скупштине може захтевати од предлагача тачке дневног реда о којој се расправља да поднесе образложење. -----
Након излагања предлагача, председник Скупштине отвара расправу. -----
У расправи на седници Скупштине могу учествовати сви чланови Скупштине Компаније, председник и чланови Надзорног одбора, председник и чланови Извршног одбора и друга лица позвана на седницу Скупштине. -----
На предлог председника, Скупштина може одлучити да се трајање дискусије временски ограничи на 5 минута. -----
Председник Скупштине даје реч учесницима у расправи водећи рачуна о редоследу ----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

пријављивања за расправу, о приоритету односно да неки учесник који се по други пут јавља за реч не добије право на дискусију пре учесника који није до тад учествовао у дискусији, као и о томе да се учеснику омогући да одмах и кратко одговори на примедбе других учесника које се непосредно односе на њих или њихову дискусију.-----
Расправу по свакој од тачака дневног реда закључује председник Скупштине након што су своја излагања завршили сви пријављени.-----

-----VII ПРАВО НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА И ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА-----

-----Члан 28.-----

Акционар има право да учествује у раду Скупштине, што подразумева и право на постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора у складу са Статутом и овим пословником. -----

-----Члан 29.-----

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да председнику и члановима Надзорног одбора и председнику и члановима Извршног одбора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Компанијом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.-----
Ако се на седници Скупштине расправља и о консолидованом финансијском извештају, право на постављање питања постоји и у односу на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.-----

Председник/члан Надзорног одбора, односно председник/члан Извршног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. овог члана током седнице.-----

Изузетно од става 3. овог члана, одговор се може ускратити ако:-----

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Компанији или са њиме повезаном лицу;-----
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;-----
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Компаније у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.-----

Акционар односно његов пуномоћник дужан је да пре постављања питања да председнику Скупштине, податке из личне исправе ради идентификације.-----

Акционар може своје питање доставити и у писаном облику.-----

Председник/члан Надзорног одбора, односно председник/члан Извршног одбора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.-----

У случају да председник/члан Надзорног одбора, односно председник/члан Извршног одбора ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.-----

Давање одговора по налогу суда врши се у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај привредних друштава.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијаговић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

VIII ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 30.

Након закључивања дискусије по појединој тачки дневног реда, Скупштина гласањем одлучује по тој тачки дневног реда.-----
Скупштина посебно гласа и одлучује по свим предлозима датим у материјалу за седницу или на самој седници Скупштине.-----
Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.-----
Акционар Компаније који поседује акције са правом гласа и/или пуномоћник који има право заступања акционара, остварује право на гласање тако да свака обична акција даје право на један глас.-----
Представници акцијског капитала у друштвеном власништву, путем заједничког договора, гласају о питањима која су на дневном реду Скупштине преко једног представника кога бирају између себе.-----
Представници акцијског капитала у друштвеном власништву без обзира на број присутних на седници Скупштине Компаније гласају у име целокупног друштвеног капитала.-----

Члан 31.

Скупштина о питањима из свог делокруга одлучује обичном већином гласова присутних акционара, осим у случајевима утврђеним законом и Статутом.-----
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина одлучује,-----
-----двотрећинском већином гласова присутних акционара у следећим случајевима:-----
- измене Статута Компаније,-----
- расподела добити Компаније,-----
- именовање и разрешење чланова Надзорног одбора Компаније,-----
- избор и разрешење екстерног ревизора Компаније и-----
- повећање основног капитала Компаније,-----
-----тротчетвртинском већином гласова присутних акционара у следећим случајевима:-----
- смањење основног капитала,-----
- искључење права пречег уписа акција из нове емисије,-----
- статусне промене и престанак Компаније и-----
- склапање посла којим се стиче или располаже имовином велике вредности.-----
У случају поновљене седнице Скупштине, већина за доношење одлука остаје иста.-----

а) Искључење права гласа

Члан 32.

Акционар, као и лица која су са њиме повезана, не могу гласати на седници на којој се одлучује о: -----

- 1) његовом ослобађању од обавеза према Компанији или о смањењу тих обавеза;-----
- 2) покретању или одустајању од спора против њега;-----
- 3) одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.-----

Гласови акционара чије је право гласа искључено у складу са ставом 1. овог члана не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Стојиновић

Члан 33.

Одлуке Скупштине се по правилу доносе јавним гласањем, а гласање је тајно, када се ради о:

- измени Статута Компаније,
- расподели добити Компаније,
- именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора,
- избору и разрешењу екстерног ревизора,
- повећању и смањењу основног капитала Компаније,
- статусној промени и престану Компаније,
- склапању посла којим се стиче или располаже имовином велике вредности,
- и када је Скупштина одлуком која важи за конкретну седницу предвидела да је, по свим или одређеним питањима, гласање тајно.

б) Резултати гласања

Члан 34.

Председник Скупштине је дужан да за сваку одлуку о којој су акционари гласали утврди укупан број акција акционара који су учествовали у гласању, проценат основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова и број гласова за и против те одлуке као и број гласова акционара који су се уздржали од гласања.

Изузетно од става 1. овог члана, председник Скупштине је овлашћен да утврди само постојање потребне већине за доношење одређене одлуке ако се томе не противи ниједан присутни акционар.

Функција за правне послове најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објавиће донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Информације из става 3. овог члана биће доступна на интернет страници Компаније најмање 30 дана.

Акционар своја права у вези са доставом предметне информације оставрује по одредбама закона којим се уређује правни положај привредних друштава.

IX ЗАПИСНИК

Члан 35.

Свака одлука Скупштине уноси се у записник.

Председник Скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

Записник са седнице Скупштине сачињава се најкасније у року од 8 дана од дана њеног одржавања.

Записник садржи:

- 1) место и дан одржавања седнице;
- 2) име лица које води записник;
- 3) имена чланова комисије за гласање;
- 4) сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- 5) начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука;

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

б) по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „за”, „против” и „уздржан”;-----
7) постављена питања акционара и дате одговоре, и приговоре несагласних акционара.--
Саставни део записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и докази о прописном сазивању седнице.-----
Записник потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови комисије за гласање.-----
Потписани записник објављује се на интернет страници Компаније у трајању од најмање 30 дана.-----

-----X АКТИ СКУПШТИНЕ-----

-----Члан 36.-----

Скупштина доноси општа и појединачна акта, и то: статут, одлуке и закључке.-----
Акта која доноси Скупштина, потписује председник Скупштине.-----
Акта из става 2. овог члана израђују се и потписују, по правилу, у пет примерака.-----
Све одлуке донете на Скупштини уносе се без одлагања у књигу одлука.-----
Уредновођење књиге одлука је у надлежности Функције за правне послове, а под надзором председника Скупштине.-----
Један примерак акта чува се у документацији седнице, а остали примерци достављају се надлежним организационим деловима на извршење.-----
У случају да донети акт Скупштине није у сагласности са законом, другим прописима, општим актима и интересима Компаније, председник Скупштине има право да одбије потписивање тог акта, уз налог да се испита законитост доношења таквог акта.-----
О извршавању и спровођењу аката Скупштине дужан је да се стара Надзорни одбор и Извршни одбор Компаније.-----
Записници са одлукама и другим актима Скупштине и одговарајућим прилозима, чувају се у архиви Компаније, сагласно одговарајућим општим актима Компаније.-----

-----Члан 37.-----

Побијање одлука Скупштине врши се под условима и роковима у складу са одредбама закона којим се уређује правни положај привредних друштава и закона о осигурању.-----

-----XI ОДРЖАВАЊУ РЕДА НА СЕДНИЦАМА СКУПШТИНЕ-----

-----Члан 38.-----

О одржавању реда на Скупштини стара се председник Скупштине.-----

-----Члан 39.-----

За повреду реда на седници Скупштине, присутним лицима могу се изрећи следеће мере:-----

- опомена,-----
- одузимање речи,-----
- удаљење са Скупштине.-----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник.-----

-----**Члан 40.**-----

Опомена се изриче присутном лицу који својим понашањем или говором на седници Скупштине нарушава нормалан рад Скупштине.-----

Одузимање речи се изриче присутном лицу који својим понашањем или говором на седници Скупштине нарушава нормалан рад Скупштине, а већ је на седници опоменут.

Удаљење са седнице Скупштине се изриче присутном лицу које не поступи по налогу председника Скупштине, који му је изрекао меру одузимања речи или које на други начин грубо омета и спречава рад Скупштине.-----

Меру опомене и одузимања речи изриче председник Скупштине, а удаљење са Скупштине изриче Скупштина на предлог председника Скупштине.-----

-----**Члан 41.**-----

По завршеној расправи и одлучивању о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, председник Скупштине закључује расправу.-----

-----**XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**-----

-----**Члан 42.**-----

Ступањем на снагу овог пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12). -----

-----**Члан 43.**-----

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“.-----

По завршетку треће, приступило се разматрању четврте тачке дневног реда.-----

-----**Тачка 4.**-----

Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27. октобра-2015. године-----

Након обављеног гласања, констатовано је да је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27. октобра 2015.године, усвојен убацивањем гласачког листића у кутију, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.-----

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.577.145 гласова, што представља 97.71% од гласова присутних акционара;-----

По завршеној четвртој, прешло се на разматрање по петој тачки дневног реда.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Тачка 5. -----
Утврђивање Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније
„Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем-----

По овој тачки дневног реда, Скупштини се обратила Снежана Маринковић-Јекић и навела да је у питању је Предлог одлуке, који иде на сагласност Народној банци Србије пре него што буде било могуће да се донесе одлука о именовању чланова Надзорног одбора. Истакла је да се претходно прибавља сагласност Народне банке Србије.-----
На Надзорном одбору је утврђен предлог који садржи девет чланова Надзорног одбора. Данас је постигнута сагласност око шест чланова Надзорног одбора. Преостала три члана Надзорног одбора још увек нису добила сагласност. -----

Директор Компаније мр. Мирко Петровић дао је следеће образложење:-----
Надзорни одбор „Дунав“-а је примио предлог Владе Републике Србије која има право да Компанији предложи шест од девет чланова Надзорног одбора. Тих шест чланова се налазе на листи коју би требало да утврди и Скупштина Компаније и да пошаље Народној банци Србије. Тек по сагласности Народне банке Србије ти чланови могу бити бирани за чланове Надзорног одбора. Дакле, овде се утврђује Предлог који је Надзорни одбор проследио Скупштини и шаље Народној банци Србије на сагласност, а тек по давању сагласности Народне банке Србије заказаће се нова седница Скупштине, где ће Скупштина бирати чланове Надзорног одбора.-----

Надзорни одбор је предложио девет чланова. Међутим, представници Републике Србије у друштвеном капиталу, као и представник Републике Србије који је у акцијском капиталу, сматрају да запослени у Компанији не треба да буду чланови Надзорног одбора, иако Статут „Дунав“-а то дозвољава.-----

Лица која би по уверењу Компаније требало да буду чланови надзорног одбора су представник Синдиката и два представника из најбројнијих организационих јединица Компаније. Нагласио је да представници Републике Србије немају ништа против да то буду лица из повезаних правних предузећа, али да не могу бити запослени у „Дунав“-у.-----

Непосредно након доношења Закона о привредним друштвима 2008 године, формиран је један тим у коме се на челу налазио проф. Мирко Васиљевић, шеф Катедре привредног права на Правном факултету у Београду и аутор Закона о привредним друштвима. У том тиму је био и проф. Драгор Хибер, у то време председник Надзорног одбора „Дунав“-а, који је био шеф Катедре за грађанско право.-----
Констатовали су на том пројекту, који је радио проф. Васиљевић, да не постоји коегзистентно уставно-правно решење за друштвену својину и да Закон о привредним друштвима не региструје друштвену својину, не познаје појам друштвене својине и да је природно да представници запослених у предузећима са друштвеним капиталом буду заступљени у надзорним органима.-----

Тај Предлог је усвојила Скупштина још давне 2008. године и Народна банка Србије у периоду од 2008. до 2014. године прихватала је таква решења, тако да је део чланова у Надзорном одбору био из реда запослених у самој Компанији. Народна банка је и тада давала сагласност.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

„Дунав“ је усвајајући нови Статут током јесени ове године извршио консултације са Народном банком Србије. -----

Народна банка Србије у свом допису навела је да не види спорне одредбе Статута „Дунав“-а, без обзира на специфичну структуру власништва у погледу избора органа управе.-----

У новембру је поново било отворено ово питање са представницима Републике Србије, односно Министарством финансија. Извршене су поново непосредне консултације са представницима Народне банке Србије. Народна банка Србије је поновила да она неће улазити у предлагање кандидата јер то није у њеној надлежности, али да је за њу у одлучивању мериторан Закон о осигурању и да се Закон о осигурању, као *lex specialis* закон, позива на Закон о привредним друштвима само код независних чланова. Имајући то у виду, Надзорни одбор је предложио представника Синдиката и држећи се Статута, два представника запослених из највећих ораганизационих јединица у Надзорни одбор. Значи, од девет чланова Надзорног одбора, три члана би била из реда запослених.-----

На овој седници представници Републике Србије у друштвеном капиталу су изразили резерву према тој одлуци и у овом моменту сматрају да не могу гласати за такву одлуку. Наравно, у друштвеном капиталу представници „Дунав“-а би гласали за ту одлуку. Међутим, поред тога постоји и представник у акцијском капиталу, а то је представник Републике Србије, који такође изражава резерву према тој Одлуци.-----

С обзиром на постојеће дилеме у Министарству финансија, предложено је једно компромисно решење – да се на данашњој седници утврди Предлог одлуке о именовању шест чланова, а то је шест представника Владе Републике Србије, што је неспорно и проследи Народној банци Србије, а да се ова тачка прекине и да се настави у уторак, до када ће Министарство финансија имати коначан став.-----

Његово дубоко уверење је да нико не може боље манифестовати друштвени капитал него запослени у органима управе.-----

Друштвени капитал је *suí generis*, и запослени имају највећи интерес, јер ће у процесу приватизације „Дунав“-а они добити до 15% вредности друштвеног капитала. Навео је да он не види неки велики ризик, јер ће држава поново имати шест од девет представника.-----

Али, с обзиром на овакав став који постоји од стране већинског акционара, предложио је, у договору са представником Републике Србије, која је 45% акционар у укупном капиталу „Дунав“-а, а учествује са два представника и у осталих 51%, који је друштвени капитал, да се на данашњој седници утврди Предлог одлуке о именовању шест чланова, а за преостала три члана да се сачека до наставка седнице у уторак.-----

Поновно је да Скупштина само утврђује предлог, те да нема разлога ни за какву бојазан, јер на тај предлог Народна банка Србије даје сагласност, па тек после тога тај предлог иде на усвајање. Образложио је да се ради о једном формалном питању и начину тумачења појединих законских прописа, а да је његово дубоко уверење да не постоји неки коегзистентан правни оквир у коме се данас може гледати друштвена својина, те да је и ова расправа само доказ да треба што пре тражити решења о трансформацији тог својинског облика у неки други својински облик.-----

Председавајућа седнице је навела да се гласање по овој тачки дневног реда врши убацивањем гласачког листића број 04 у гласачку кутију.-----

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Mirjana Ilic

M. Matovic

Borka Ojdanic

M. Zizik

Dr Djordje D. Sibinovic

Након обављеног гласања, констатовано је да је тачка 5. - Утврђивање Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.577.145 гласова, што представља 97.71% од гласова присутних акционара;

Констатовано је да је:

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 и 5/15), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14), члана 37. став 1. тачка 13. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“ бр. 16/12 и 40/15), Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, на Ванредној седници одржаној 24. децембра 2015. године, утврдила

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О.

Члан 1.

Предлаже се да се за чланове Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. именују:

- 1. Татјана Вукић**, директор за управљање готовином и развој пословања банке, Финдоместик банка а.д. Београд, представник Републике Србије, независан члан;
- 2. Горан Кнежевић**, експерт за планирање и развој ХЕ и ОИЕ, ЈП „Електропривреда Србије“, представник Републике Србије, независан члан;
- 3. Драгиша Петровић**, генерални директор ПКБ Корпорације, представник Републике Србије, независан члан;
- 4. Весна Младеновић**, заменик начелника Комуналне полиције Београд, представник Републике Србије;
- 5. Перица Димитријевић**, дипломирани економиста, представник Републике Србије;
- 6. Ненад Ралевић**, дипломирани економиста, представник Републике Србије;

Члан 2.

Мандат чланова Надзорног одбора Компаније траје четири године, са могућношћу поновног именовања.

Члан 3.

Председника Надзорног одбора Компаније бирају чланови Надзорног одбора већином од укупног броја гласова.

Члан 4.

Предлог одлуке доставити Народној банци Србије, ради добијања сагласности на Предлог одлуке, односно чланове Надзорног одбора Компаније.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

По завршеној петој, прешло се на разматрање по шестој тачки дневног реда.-----

Тачка 6.-----

Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем-----

По овој тачки дневног реда, Скупштини се обратила Снежана Маринковић-Јекић, која је навела да се овим предлогом одлуке о изменама Статута мењају две одредбе.-----
Мења се члан 32. став 1. тако да се сада уместо рока од 60 дана оставља рок од 120 дана за усклађивање општих аката Компаније са изменама и допунама Статута.-----
Истовремено у члану 33, речи „60 дана“ замењују се речима „120 дана“ за именовање нових чланова Надзорног одбора, Извршног одбора и представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније, а све због тога да би сачekali сагласност Народне банке Србије и конституисали органе, Извршни и Надзорни одбор Компаније.-----

Генерални директор Компаније мр. Мирко Петровић је додао да се „Дунав“ прилагођава новом Закону о осигурању који уводи сасвим другачији регулаторни оквир и регулаторне стандарде. Уводи један принцип Solvency 2, као једно посебно скенирање у управљању ризицима са једне стране, у извештавању према регулаторним телима и у структури покрића обавеза финансијских институција.-----

Поред тога, то подразумева и низ других промена. Статут Компаније је сада прилагођен новом Закону о осигурању. Међутим, рок за усаглашавање нових органа управљања је продужен из разлога што је Влада Републике Србије тек недавно доставила „Дунав осигурању“ својих шест представника и сада треба да прође процедура за њихово именовање. Дакле, редослед је утврђивање листе на Надзорном одбору, па слање Скупштини, па усвајање од стране Скупштине и слање Народној банци Србије на сагласност, а онда враћање на Скупштину, на именовање.-----
Компанија ће имати довољну већину за рад новог Надзорног одбора и са избором 6 чланова Надзорног одбора.-----

Такође је обавестио чланове Скупштине да „Дунав“ има једну скоро немогућу мисију да, прилагођавајући се новом Закону о осигурању, покрије обавезе које су биле 6,5 милијарди, а то је 52 – 53 милиона еура и да је Компанија у текућем пословању и решавању озбиљних проблема успела фактички да испуни тај циљ и поред много стриктније регулативе Народне банке Србије.-----

Објаснио је да се, у погледу покрића техничких резерви, одређена значајна средства у повезаним правним лицима, у инвестиционим некретнинама и средствима у МТС банци не могу користити за покриће тих обавеза. Сви знају да је била комплексна позиција Компаније у МТС банци. Нису могле бити стављене на коришћење зато што „Дунав“ има капитал који је учешће у капиталу изнад 20%, а друго, „Дунав“ тамо држи више од 5% покрића техничких резерви.-----

Компанија је ове године у текућем cash-flow обезбедила око 3,5 милијарди до краја ове године. Значи, позитивни новчани токови „Дунав“-а у овој години су око 3,5 милијарде. Било је 3.300.000.000 за 11 месеци, а то је скоро 28.000.000 еура.-----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Успели смо да у приносима обезбедимо повећање од 7.000.000 еура. У договору са МТС банком повукли смо први пут скоро 10.000.000 еура, значи 1.200.000.000 динара, што је значило дубоко оживљавање и ревитализацију бивше „Дунав банке“. Истовремено, смањили смо наше учешће у капиталу са 20% на 14%, где смо од „Телеком“-а добили као надокнаду око 252.000.000 динара.

Компанија ће, такође, после губитка који је имала од 5,5 милијарди у 2014. години и губитка из претходних година који је исказан 2013. године од 2.900.000.000, ову годину завршити са позитивним пословањем од нешто преко 300.000.000 динара и први пут ће у буџет Републике Србије дати део новца, с обзиром да Република Србија учествује са 45% у капиталу.

Тај принос није одговарајући. Компанија је јуче на Надзорном одбору усвојила свој Пословни план, своју Стратегију развоја у периоду од 2016, 2017. и 2018. године. Следеће године профит ће бити око 800.000.000 динара, 2017. године биће 1.300.000.000, а 2018. године биће 1.900.000.000. „Дунав“ ће се 2018. године у номинали вратити на неку добит коју је имао 2008. године.

Компанија ће бележити бољитак од 8 – 9,5% на капитал.

Навео је и да су трошкови Компаније мањи него претходне године, али није превише отварао ова питања. Само је указао још једном да је ово један процес усклађивања са новим Законом о осигурању, те да је ово најбенигнији део тог усклађивања продужење рока до 04. марта.

Рок се продужава из разлога што су представници Владе Републике Србије за чланство у Надзорном одбору предложени тек крајем прошле недеље.

Изразио је наду да ће у уторак моћи да утврде преостала три члана, а и ако их не утврде, са ових шест чланова Компанија може ући у процес конституисања својих органа, у складу са Статутом и у складу са новим Законом о осигурању.

Председавајућа Скупштине се захвалила и предложила да се отпочне са гласањем уколико нико нема ништа да дода.

Подсетила је да је гласање тајно, убацивањем гласачког листића у гласачку кутију.

Након обављеног гласања, констатовано је да је Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојен тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.577.145 гласова, што представља 97.71% од гласова присутних акционара.

Констатовано је да је:

На основу члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр, 139/14) и члана 37. став 1. тачка 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12 и 40/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 24. децембра 2015. године, донела:

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА СТАТУТА

КОМПАНИЈЕ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

-----Члан 1.-----

У Статуту Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15), у Одлуци о изменама и допунама Статута Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 40/15), у члану 32. став 1. речи: „у року од 60 дана“ замењују се речима: „у року од 120 дана“.

-----Члан 2.-----

У члану 33. речи: „у року од 60 дана“ замењују се речима: „у року од 120 дана“.

-----Члан 3.-----

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“.

-----ЗАВРШЕТАК СЕДНИЦЕ-----

Директор Компаније мр. Мирко Петровић је предложио одржавање седнице у уторак у 10 часова, са чим су сви били сагласни, тако да је Председавајућа седнице констатовала да ће седница бити настављена у уторак, 29.децембра, у 10 часова.

Седница је завршена у 16:05 (шеснаест часова и пет минута).

Наставак ванредне седнице, обзиром да је данашња ванредна седница прекинута из напред наведених разлога, заказан је за 29. децембар 2015. године, са почетком у 10,00 часова.

Дана 29.12.2015. (двадесетдеветог децембра двехиљадепетнаесте) године, настављена је Ванредна седница скупштине акционара:

Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, улица и број: Македонска број 04 (четири), матични број:07046898, ПИБ:100001958, чији је законски заступник-генерални директор мр. Мирко Петровић, Томазеова 13 (тринаест).

Јавни бележник је присуствовао наставку седнице акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд-Стари град, Македонска 4 (четири), у сали на V спрату, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.

Пре отпочињања седнице, утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележништву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 20. Пословника о раду Скупштине Компаније. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћење за заступање.

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Седници скупштине присуствовала су следећа лица као представници акцијског капитала у друштвеном власништву:-----

1. Марија Жижик, идентитет утврђен увидом у личну карту број, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 број :119-13651/2015 од 17.12.2015 године,---
2. Милица Сенић, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 број :119-13651/2015 од 17.12.2015 године-----
3. Милош Милановић, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
4. Мирослав Говедарица, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
5. Јовиша Танасијевић, идентитет утврђен увидом у личну карту-----

Седници скупштине присуствовала су следећа лица као представници акцијског капитала у власништву физичких и правних лица:-----

6. Небојша Кнежевић, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у закључак Владе РС 24 Број: 119-11650/2015 од 30.10.2015. године,--
7. Владимир Маревећ, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење за заступање увидом у пуномоћје издато од Комерцијалне банке ад Београд дана 21.12.2015. године-----
8. Саша Јанковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----

Седници скупштине присуствовала су и следећа лица:-----

9. мр Мирко Петровић, генерални директор Компаније, идентитет утврђен увидом у личну карту-----
10. Станишић Мирослав, идентитет утврђен у личну карту,-----
11. Зиндовић Звонко, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
12. Тања Јовишић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
13. Радица Рубежић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
14. Маринковић- Јекић Снежана, идентет лица утврђен увидом у личну карту,-----
15. Јанковић Драгица, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
16. Ана Ћетковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,-----
17. Павле Поповић, идентитет утврђен увидом у личну карту-----
18. Драгана Младеновић, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
19. Илић Милисављевић Мирјана, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
20. Марија Рајковић, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
21. Мијатовић Магдалена, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
22. Ојданић Борка, идентитет утврђен увидом у личну карту -----
23. Васиљевић Милена, идентитет утврђен увидом у личну карту-----


ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:-----

Отварање Скупштине-----

Седница је почела са радом у 13:50 (тринаест часова и педесетминута). -----
Седницом Скупштине Компаније, председавала је Марија Жижик, председник Скупштине Компаније, која је и отворила седницу. -----

Утврђивање кворума за седницу Скупштине и објављивање извештаја Комисије за гласање-----

Мирјана Илић
Милисављевић


Магдалена Мијатовић


Борка Ојданић


Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 14.12.2015. (четрнаестидванаестидвехиљадепетнаесте) године, као дана акционара, као и на основу обрађених евиденционих листића присутних акционара и њихових заступника, Комисија за гласање, на настављеној Ванредној седници Скупштине утврдила је да:-----

укупан број издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;-----

свака акција носи право на један глас;-----

право одлучивања на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% обичних акција – гласова односно најмање 2.634 обичних акција - гласова;-----

Пре почетка седнице констатовано је, да је пристигао Формулар за гласање у одсуству 1 акционара, који располаже са 3.613 обичних акција – гласова.-----

На седницу је непосредно приступило 4 акционара, који заједно располажу са 8.558.932 обичних акција – гласова.-----

Укупно евидентираних акционара 5, односно 8.562.545 обичних акција – гласова, што представља 97.54% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум;-----

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ-----

Председник Скупштине, Марија Жижик је образложила да представници испред Републике Србије у друштвеном капиталу захтевају мишљење Републичког секретаријата за законодавство пре него што гласају о три лица, односно два из „Дунав“-а и једно испред Синдиката, за чланове Надзорног одбора. То је разлог зашто се Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ скида са дневног реда, а одржавање следеће ванредне седнице, планира се крајем јануара или почетком фебруара 2016. године.-----

ЗАВРШЕТАК СЕДНИЦЕ-----

Седница је завршена у 13:55 (тринаест часова и педесетпет минута).-----

ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Списак лица која су учествовала у раду Скупштине и у наставку седнице;-----
2. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта Друштва, од дана 09.11..2015. год.--
3. Копија личне карте законског заступника Друштва;-----
- 4.Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Друштва од 2.12.2015. г.--

Мирјана Илић
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић

5. Позив акционарима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са обавештењем;-----
6. Интернет објаве позива за Ванредну седницу Скупштине Друштва;-----
7. Формулар за гласање у одсуству;-----
8. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 14.12.2015. године;-----
9. Извештај Комисије за гласање о евиденцији присутних акционара;-----
10. Извештаји Комисије за гласање од 24.12.2015. године и 29.12.2015. године;-----
11. Копије Одлука Скупштине донетих на текућој седници;-----
12. Стенографске белешке тока седнице Скупштине, стенографа Милене Васиљевић.-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 05.01.2016. године (петог јануара двехиљадешеснаесте) године.-----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Приликом сачињавања овог записника, јавни бележник се није упуштао у законитост донетих одлука и за исте не одговара.-----

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Поучио сам странке на одредбе Закона о привредним друштвима о одредбама о побијању одлука скупштине, односно о праву на побијање те на последице одлуке суда.-----

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

Председнику скупштине издат је 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.-----

Мирјана Илић
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Марија Жижик

Јавни бележник
Др Ђорђе Д. Сибиновић