

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

26. децембар 2017. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 26. децембра 2017. године**

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

Седници Скупштине присуствовали су и: мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Павле Поповић, представник Агенције за осигурање депозита, 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, Јелена Троскот, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Александар Поповић.

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

Седницом је председавала Марија Жижик, председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која је поздравила све присутне и отворила Ванредну седницу Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Именована 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.

На основу чл. 355. и 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, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 26. децембра 2017. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 19/17).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, упознала је присутне на седници са садржином предложеног дневног реда уз напомену да се разматрање тачке 3. Предлог одлуке о пребацивању капитала и припадајуће имовине неживотних осигурања у капитал и припадајућу имовину животних осигурања, одлаже.

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, истакао је да се одлучивање о предметној тачки одлаже за једну од наредних седница у 2018. години јер је потребно претходно прибавити сагласност Народне банке Србије и Агенције за осигурање депозита.

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 28. септембра 2017. године;
2. Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **5**, односно **8.565.015** обичних акција – гласова, што представља 97.57% од укупног броја гласова. Констатовано је да Скупштина акционара има кворум и прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 28. септембра 2017. године

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 1 по 1. тачки дневног реда.

Именована је истакла да је за усвајање Записника са **Ванредне Скупштине Компаније од 28. септембра 2017. године** гласало 5 акционара који располажу са **8.565.015** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 28. септембра 2017. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (**С број: 21/17**).

ТАЧКА 2.

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 је Надзорни одбор Компаније, сходно Закључку Владе Републике Србије, утврдио Предлог одлуке о именовану члана Надзорног одбора, Милоша Матовића, финансијског директора Asseco Srbija и Asseco Crna Gora.

Именована је истакла да је Надзорни одбор Компаније радио у саставу од осам чланова, а Статутом Компаније је предвиђено да Надзорни одбор Компаније има девет чланова.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 2 по 2. тачки дневног реда.

Одлука о именовану 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 **5** акционара који располажу са **8.565.015** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

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) 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 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 26. децембра 2017. године, донела је **Одлуку о именовану члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 22/17).**

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, истакао је да је протекла 2017. година била врло захтевна али да су све пословне позиције Компаније задовољавајуће.

Именовани је истакао да је тржишно учешће Компаније на дан 30.09.2016. године године износило 26,64%, док у истом периоду 2017. године износи 27,7%.

Дефинисаним циљевима пословања Компаније у 2018. години предвиђено је задржавање лидерске позиције, односно тржишног учешћа од најмање 26% према укупној обрачунатој премији. Очекује се да Годишњи план пословања Компаније за 2018. годину буде усвојен 4. јануара 2018. године, на седници Надзорног одбора Компаније.

Компанија је током 2017. године пласирала нове производе осигурања и први пут на тржишту понудила производ Cancer protection.

Током 2018. године развијаће се нови производи у оквиру добровољног здравственог осигурања и осавременјивати постојећи ради офанзивнијег изласка на тржиште.

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

Јелена Троскот с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик с.р.