

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 13/17

27. април 2017. године

Београд

### ЗАПИСНИК

са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 27. априла 2017. године

**Седници су присуствовали акционари:** акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар акцијски капитал у друштвеном власништву кога представљају – Мирослав Говедарица, Сарита Олевић, Милица Сенић, Марија Жижик, акционар Радовић Славиша, акционар Комерцијална банка - коју представља Тео Леви, акционар Синдикална организација Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. - коју представља Мирослав Ристић, акционар Prudence capital a.d. Beograd - кога представља Дарко Достанић, акционар Клинички центар Србије - кога представља Снежана Рашић Ђорђевић, акционар Generali osiguranje Srbija a.d.o. - кога представља Марина Вукосављевић.

**Седници Скупштине присуствовали су и:** мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора Компаније, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Звонко Зиндовић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Павле Поповић, представник Агенције за осигурање депозита, Гаврило Ацић, директор Функције за интерну ревизију и контролу усклађености пословања, Милан Хербез, независни ревизор из ревизорске куће „Deloitte“, Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Невена Радојичић, виши стручни сарадник у Сектору за имовинско правне послове, Јелена Троскот, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у 12,15 часова.

Седницом је председавала Марија Жижик, председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која је поздравила све присутне и отворила Редовну 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 Редовне седнице Скупштине, 27. априла 2017. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 1/17).**

На основу члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Комисија за гласање извршила је верификацију мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Сарити Олевић, вишем саветнику у Функцији за правне послове уместо досадашњег представника Јовише Танасијевића коме је престао радни однос у Компанији. Именована је предложена од стране овлашћеног предлагача, Синдикалне организације Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала је садржину предложеног дневног реда уз напомену да је за данашњу седницу предвиђено 11 тачака, а да се разматрање тачке 9 - Именовање члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем, одлаже.

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

### ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 20. септембра 2016. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2016. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2016. годину и исплати дивиденде, са образложењем;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години, са мишљењем овлашћених актуара;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2016. години, са Предлогом одлуке;
9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, са Предлогом одлуке;
10. Информација у вези дописа Министарства финансија Републике Србије, Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији.



Именована је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника на почетку седнице и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **8**, са укупним бројем гласова обичних гласова - акција **8.583.651** што представља 97,78 % 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 седнице Скупштине Компаније од 20. септембра 2016. године**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, прочитала 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 седнице Скупштине Компаније од 20. септембра 2016. године гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** гласова што представља 99.94% од гласова присутних акционара, а против је гласао један акционар који располаже са 5.174 гласова што представља 0.06% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 20. септембра 2016. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (С број: 3/17).

### **ТАЧКА 2.**

**Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора Компаније, истакао је да је Компанија успешно пословала у 2016. години, забележен је значајан раст добитка у односу на 2015. годину тако да исти пре опорезивања износи 1.060.828 хиљада динара, а након опорезивања 897.766 хиљада динара.

Приходи од премије осигурања и саосигурања износе 19.772.023 хиљада динара, док су у 2015. години износили 17.897.140 хиљада динара.

Расходи накнада штета и уговорених износа у 2016. години износе 8.748.712 хиљада динара што представља раст од 8,9% у односу на прошлу годину.

Трошкови спровођења осигурања су на скоро истом нивоу као и прошле године што говори да при истим трошковима спровођења осигурања, Компанија остварује значајан раст како прихода, тако и саме добити.

Укупна актива Компаније на дан 31.12.2016. године износила је 35.326.775 хиљада динара што представља раст од преко 10% у односу на прошлу годину. У периоду од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, учешће краткорочних финансијских пласмана у укупној имовини се повећало у односу на исти период прошле године и последица је раста вредности инвестиционе активе.

У пословима са повезаним правним лицима извршена је докапитализација „Дунав Стокброкера“ а.д. путем уноса акција „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука које су у власништву Компаније. У новембру 2016. године извршена је још једна докапитализација Дунав Стокброкера.

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

Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 8 акционара који располажу са 8.583.651 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

На основу члана 52. став 1. тачка 8. и члана 177. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 8) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, донела је једногласно **Одлуку о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године (С број: 4/17).**

### **ТАЧКА 3.**

**Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, са мишљењем Надзорног одбора;**

Др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, образложила је Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, што је детаљно садржано у материјалу за предметну тачку дневног реда.

Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 8 акционара који располажу са 8.583.651 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана члана 163. став 1. тачка 4. и члана 177. став 1. тачка 1), Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 8) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 27. априла 2017.



године, донела је једногласно **Одлуку о усвајању Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину (С број: пов. 1/17).**

#### **ТАЧКА 4.**

**Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;**

Милан Хербез, представник ревизорске куће „Deloitte“, истакао је да је на бази извршене ревизије сачињен извештај од 27. марта 2017. године у коме је изражено позитивно мишљење на појединачне финансијске извештаје Компаније, уз два скретања пажње.

Прво скретање пажње се односи на објављивање консолидованог финансијског извештаја Компаније.

Друго скретање пажње се односи на висину трошкова спровођења осигурања од аутоодговорности који превазилазе режијски додатак у обављању послова наведене врсте осигурања.

Именовани се захвалио руководству Компаније на успешној сарадњи током предметне ревизије.

Татјана Вукић, председник Надзорног одбора Компаније, поставила је питање Милану Хербезу, представнику ревизорске куће „Deloitte“, да ли су предметна скретања пажње могла бити предочена у оквиру писма руководству, а не дата у самом Извештају.

Милан Хербез, представник ревизорске куће „Deloitte“, одговорио је да је, имајући у виду процедуре које произилазе из стандарда ревизије, било адекватно на овај начин формулисати скретања пажње.

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, истакао је да се очекује измена регулаторног оквира ове значајне врсте осигурања која би створила боље услове за развој предметне бизнис линије. Уколико би Компанија покушала у потпуности да се прилагоди постојећим, важећим стандардима не би могла да буде довољно конкурентна и да пружи одговарајуће резултате.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижић, прочитала је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 4 по 4. тачки дневног реда.

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину, са коментаром Скупштине акционара, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 182. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 8) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину (С број: 5/17).**



На основу члана 177. став 1. тачка 2) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 8) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, дала је **Коментар Скупштине Компаније на Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније за 2016. годину (С број: 6/17).**

## **ТАЧКА 5.**

**Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2016. годину и исплати дивиденде, са образложењем;**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора Компаније, истакао је да добит Компаније износи 897.766.677,45 динара од чега добит животног осигурања износи 3.478.130,03 динара, а добит неживотног осигурања 894.288.447,42 динара.

Предлог је да се део добити по основу животног осигурања искористи за покриће губитака животног осигурања из претходних година, па ће након тога укупан губитак животног осигурања износити 189.380.159,84 динара.

Добит Компаније по основу неживотног осигурања, распоредиће се тако што ће се за исплату дивиденде акционарима издвојити преко 99%, а преостали део добити из неживотног осигурања у износу од 33.756,25 динара задржаће се као нераспоређена добит.

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, истакао је да резултати пословања Компаније у 2016. години бележе позитивне тенденције у односу на 2015. годину.

РОЕ – принос на капитал у 2015. години износио је 3,97% док у 2016. години износи 8,76%. Резервисане штете у фактурисаној премији неживотних осигурања су са 38,74%, порасле на 41,15%.

Именовани је истакао да је амбијент у коме Компанија послује врло компликован. Тржиште је прилично радикализовано, очекује се примена Solvency II, као и либерализација цена аутоодговорности. Три поменута сегмента захтевају фокусирано вођење Компаније и потпуни континуитет професионалног управљања Компанијом у периоду од једне деценије.

Током наредне четири године, Компанија треба да бележи висок принос на капитал – РОЕ како би обезбедила све регулаторне захтеве и припремила се за другачији регулаторни амбијент.

Одлука о расподели добити Компаније за 2016. годину и исплати дивиденде усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/14 и 5/15), члана 29. и члана 37. став 1. тачка 7. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о расподели добити за 2016. годину и исплати дивиденде (С број: 7/17).**

#### **ТАЧКА 6.**

**Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години, са мишљењем овлашћених актуара;**

Др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, образложила је Извештај Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години, са мишљењем овлашћених актуара, што је детаљно садржано у материјалу за предметну тачку дневног реда.

Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 163. став 1. тачка 5. и члана 177. став 1. тачка 3) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 9) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години (С број: пов. 2/17).**

#### **ТАЧКА 7.**

**Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године;**

Гаврило Ацић, директор Функције за интерну ревизију и контролу усклађености пословања, образложио је Годишњи извештај о интерној ревизији за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, што је детаљно садржано у материјалу за предметну тачку дневног реда.

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2016.– 31.12.2016. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 158. став 6. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије за период 01.01.2016.–31.12.2016. године (С број: пов. 3/17).**



## **ТАЧКА 8.**

**Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2016. години, са Предлогом одлуке;**

Гаврило Ацић, директор Функције за интерну ревизију и контролу усклађености пословања, образложио је Извештај о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2016. години, што је детаљно садржано у материјалу за предметну тачку дневног реда.

Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2016. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 158. став 6. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. Статута Компаније („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, након разматрања Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2016. години, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2016. години (С број: пов. 4/17).**

## **ТАЧКА 9.**

**Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2016. – 31.12.2016. године, са Предлогом одлуке;**

Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, истакла је да је током 2016. године у складу са новим Законом о осигурању, у априлу месецу, конституисан Надзорни одбор у новом саставу. Надзорни одбор је затим, именовао нове чланове Извршног одбора, а формирао је и Комисију за ревизију.

Статут и пословници органа Компаније, усклађени су са новим Законом о осигурању. По налогу Владе Републике Србије организована је израда дијагностичке студије као први корак у процесу приватизације Компаније. У току је друга фаза која подразумева анализу пословања контролисаних друштава и на томе се активно ради са представницима Министарства финансија.

Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2016.–31.12.2016. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. став 1. тачка 12) Статута Компаније („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници



одржаној 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2016.– 31.12.2016. године (С број: 8/17).**

#### **ТАЧКА 10.**

**Информација у вези дописа Министарства финансија Републике Србије Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији;**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора Компаније, истакао је да је једна од најважнијих активности током 2016. године била израда дијагностичке студије.

У новембру 2016. године Министарство финансија је својим дописом затражило да се са постојећим консултантном, ангажованим на изради дијагностичке студије, закључи анекс о додатном ангажману на анализи пословања повезаних правних лица Компаније.

Компанија је спровела преговарачки поступак о набавци додатних услуга ангажовања консултаната, па се у наредном периоду очекује финални извештај о дијагностичкој студији.

Одлука о усвајању Информације у вези дописа Министарства финансија Републике Србије, Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији Компаније, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 52. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 27. априла 2017. године, донела је **Одлуку о усвајању Информације у вези дописа Министарства финансија Републике Србије, Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији Компаније (С број: 9/17).**

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

Седница је завршила са радом у **13,15** часова.

**Саставни део Записника чине:**

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине Компаније - евиденција присутних акционара на почетку седнице Скупштине;
- Докази о сазивању Редовне седнице Скупштине Компаније;
- Извештај Комисије за гласање;
- Стенографске белешке тока седнице Скупштине стенографа Милене Васиљевић.

**ЗАПИСНИЧАР**  
  
**Јелена Троскот**

  
**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**  
  
**Милош Милановић**