

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

23. фебруар 2021. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 23. фебруара 2021. године

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

Милица Сенић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву није била у могућности да присуствује седници, али је доставила писану сагласност на предложени дневни ред и све тачке дневног реда.

Седници Скупштине присуствовали су и: Ивана Соковић, председник Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

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

Мирослав Говедарица је у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именовано записничара који ће водити записник са данашње седнице, као и председника и чланове Комисије за гласање.

За председника Комисије за гласање изабрана је Мирјана Илић Милисављевић, а за чланове наведене Комисије, изабрани су Јелена Цветић и Борка Ојданић.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице именована је Магдалена Мијатовић.

На основу чл. 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), а у вези са чланом 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18 и 91/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 23. фебруара 2021. године, донела је **Одлуку о избору председавајућег Скупштине Компаније на Ванредној седници одржаној 23. фебруара 2021. године (С број: 1/21).**

На основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), председавајући Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 23. фебруара 2021. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 2/21).**

Ани Јовић, представнику друштвеног капитала, верификован је мандат уместо досадашњег представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније, Марије Жижик, на основу Закључка Владе Републике Србије.

Мирослав Говедарица, председавајући Скупштине, констатовао је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Мирослав Говедарица је затим прочитао Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакао је да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова.

На седницу је непосредно приступило 4 акционара, један акционар је гласао путем формулара за гласање у одсуству, док сви заједно располажу са **8.540.918** обичних акција – гласова.

Укупно евидентираних акционара 5, односно **8.540.918** обичних акција – гласова, што представља 97,29% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

Присутни су се о дневном реду изјаснили подизањем руке.

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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 15. октобра 2020. године;
2. Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине Компаније, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније, са образложењем;
4. Предлог одлуке о именовану члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 15. октобра 2020. године

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Мирослав Говедарица, ставио је на гласање Записник са Ванредне седнице Скупштине а затим је саопштио присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 15. октобра 2020. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. (С број:4/21).

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.540.918** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине Компаније, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, укратко је присутне обавестила да је досадашњем председнику Скупштине Компаније, Марији Жижик, представнику друштвеног капитала, истекао мандат, те да се уместо ње предлаже именовање Ане Јовић за председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Одлука о разрешењу председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.540.918** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

На основу члана 37. став 1. тачка 18. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19) и члана 21. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 23. фебруара 2021. године, донела је **Одлуку о разрешењу председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 5/21).**

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, навела је да се предлаже доношење одлуке о избору Ане Јовић за председника Скупштине Компаније.

Одлука о избору председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.540.918** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

На основу члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), а у вези са одредбама чл. 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/2018 и 91/2019), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 23. фебруара 2021. године, донела је **Одлуку о избору председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 6/21).**

Након гласања по тачки 3. дневног реда, Мирослав Говедарица је препустио даље вођење седнице новоизабраном председнику Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и пожелео успешно даље вођење седнице.

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о именовану члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, навела је да се предлаже именовање Јелене Танасковић, државног секретара у Министарству заштите животне средине, у својству представника Републике Србије, за члана Надзорног одбора Компаније. Народна банка Србије је дала претходну сагласност на Предлог одлуке о избору за члана Надзорног одбора.

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 **8.540.918** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

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, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), 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, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 23. фебруара 2021. године, донела је **Одлуку о именовану члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 7/21).**

Седница је завршила са радом у **12,25** часова.

Саставни део Записника чине:

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

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић