

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 31/21

20. август 2021. године

Београд

### З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 20. августа 2021. године

#### **Седници су присуствовали акционари:**

Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Марко Ранђеловић и Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога је представљао Мирослав Ристић. Акционар ЈП „Електропривреда Србије“ гласао је достављањем формулара за гласање у одсуству.

Милица Сенић, Горан Говедарица и Мирослав Говедарица, представници капитала у друштвеном власништву, били су оправдано одсутни и доставили су изјашњење да су сагласни са предложеним дневним редом и свим тачкама дневног реда.

#### **Седници Скупштине присуствовали су и:**

Милица Ђурђевић, члан 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.

Ана Јовић, председник Скупштине је 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.

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. 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), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 20. августа 2021. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 24/21).**



Ана Јовић, председник Скупштине, констатовала је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла је да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова.

На седницу је непосредно приступило 3 акционара, који располажу са **8.532.725** гласова.

Путем формулара за гласање у одсуству, гласао је један акционар који располаже са 2.669 гласова.

Укупно евидентираних акционара 4, односно **8.535.394** обичних акција – гласова, што представља 97.23% 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. јула 2021. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину, са образложењем.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 15. јула 2021. године**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић, ставила је на гласање Записник са Ванредне седнице Скупштине а затим је саопштила присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 15. јула 2021. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. (С број: 26/21).

За је гласало 4 акционара који располажу са **8.535.394** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.23% од укупног броја гласова.

#### **ТАЧКА 2.**

##### **Предлог одлуке о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године, са образложењем**

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, изнела је у свом излагању да је основ за доношење Ванредних финансијских извештаја измена Закона о осигурању, који је прописао обавезу да се изврши промена власничких права на друштвеном капиталу, који у основном капиталу Компаније учествује са 51,86%. Форма ванредних финансијских извештаја, је идентична форми редовних финансијских извештаја, садржи податке о пословним приходима, расходима, резултату, посебној имовини, резултату и обавезама, а вредности наведених билансних позиција исказане су у материјалу за тачку 2. дневног реда. Форма одлуке о усвајању ванредних финансијских извештаја је усаглашена са Министарством финансија.



На основу члана 52. став 1. тачка 8) и члана 280в став 1. тачка 2) Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/21) 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, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 20. августа 2021. године, донела је **Одлуку о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године (С број: 27/21).**

**Одлука о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године**, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.535.394** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.23% од укупног броја гласова.

### **ТАЧКА 3.**

**Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину, са образложењем**

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, образложила је присутнима да је спроведен поступак избора ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину. Предложено је да екстерну ревизију изврши најповољнији понуђач – Друштво за ревизију KPMG. Комисија за ревизију Компаније, на основу расположиве документације, дала је мишљење да наведено Друштво поседује стручност неопходну за вршење ревизије финансијских извештаја Компаније и да је независно у односу на Компанију.

Надзорни одбор Компаније предлаже Скупштини да усвоји одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину. Народна банка Србије је дала сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора о избору ревизора, тако да су испуњени сви предуслови да се на данашњој Скупштини усвоји одлука о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2021. годину. Утврђена цена је на нивоу прошлогодишње, укључујући анексе.

На основу чл. 182. и 183. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, 139/14 и 44/21), чл. 26. и 32. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, бр. 73/19) и члана 37. став 1. алинеја 15) 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 20. августа 2021. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину (С број: 28/21).**

**Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину**, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.535.394** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.23% од укупног броја гласова.

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*  
**Магдалена Мијатовић**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
*Ана Јовић*  
**Ана Јовић**

