

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

15. новембар 2021. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 15. новембра 2021. године

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Милица Сенић, Горан Говедарица, Марко Ранђеловић и Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Комерцијална банка а.д. коју је представљао Владимир Мареввић, акционар Славиша Радовић, акционар Драган Коврлија. Акционар ЈП „Електропривреда Србије“ гласао је достављањем формулара за гласање у одсуству.

Мирослав Говедарица, представник капитала у друштвеном власништву, био је оправдано одсутан и доставио је изјашњење да је сагласан са предложеним дневним редом и свим тачкама дневног реда.

Седници Скупштине присуствовали су и: Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, 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, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, самостални 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, 15. новембра 2021. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 29/21).**

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 5 акционара, који располажу са **8.565.156** гласова;

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

Укупно евидентираних акционара 6, односно **8.567.825** обичних акција – гласова, што представља 97.60% 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 20. августа 2021. године;
2. Предлог одлуке о начину евидентирања основног капитала, са образложењем;
3. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, са образложењем;
4. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, са образложењем;
5. Предлог одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, са образложењем;
6. Предлог одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, са образложењем;
7. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 20. августа 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 20. августа 2021. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број: 31/21).**

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.567.825** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.60% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о начину евидентирања основног капитала, са образложењем

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, изнела је у свом излагању да је вредност укупног основног капитала Компаније и неисплаћене дивиденде, остварене по основу капитала у друштвеном власништву наведена у Предлогу одлуке, а према финансијским извештајима Компаније сачињеним са стањем на дан 30.06.2021. године.

Одлуком о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд Владе Републике Србије од 7. октобра 2021. године дефинисано је да се друштвени капитал преноси на Републику Србију, запослене и Акционарски фонд. Предлаже се да се разлика између укупне висине друштвеног капитала и укупне висине друштвеног капитала који се преноси наведеним субјектима, у износу од 19,30 динара евидентира као остали капитал неживотних осигурања у пословним књигама Компаније. Извршни одбор Компаније се сагласио са предложеним. Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке из тачке 2. дневног реда, те су испуњени услови да се на данашњој седници предложена одлука усвоји.

На основу члана 25. став 3. и члан 280а став 2. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 37. тачка 2. 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 15. новембра 2021. године, донела је **Одлука о начину евидентирања основног капитала (С број:32/21).**

Одлука о начину евидентирања основног капитала, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.557.601** гласова, што представља 99,88% од гласова присутних акционара, односно 97.48% од укупног броја гласова, а против су гласала **2** акционара која располажу са **10.224** гласова, што представља 0,12 % од гласова присутних акционара, односно 0,12 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, са образложењем

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, образложила је присутнима да се сагласно Одлуци Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд на Републику Србију преноси 70% друштвеног капитала Компаније. Компанија предложеном одлуком издаје 7.674.157 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 652,00 динара. Све акције које се издају предложеном одлуком преносе се на Републику Србију.

На основу члана 280а став 1. тачка 1) Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тачке 6. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 37. тачка 2. 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 15. новембра 2021. године, донела је **Одлуку о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију (С број:33/21).**

Одлука о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.557.601** гласова, што представља 99,88% од гласова присутних акционара, односно 97,48% од укупног броја гласова, а против су гласала **2** акционара која располажу са **10.224** гласова, што представља 0,12 % од гласова присутних акционара, односно 0,12 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, са образложењем

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, образложила је присутнима да се сагласно Одлуци Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд преноси 5% друштвеног капитала на Акционарски фонд, у износу од 357.396.408,00 динара.

Предложеном одлуком Компаније издаје се 548.154 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 652,00 динара, у укупном обиму од 357.396.408,00 динара.

Мишљење поводом тачке 4. дневног реда, изнео је акционар Драган Коврлија. Истакао је да је против доношења предложене одлуке јер сматра да су угрожени интереси малих акционара, разводњавањем капитала и управљањем емисијом акција. Вредност акција малих акционара ће бити преполовљена, што представља неравноправност. Сматра да је требало емитовати 4,5 милиона акција.

Славиша Радовић, акционар, сложио се са изнетим од стране претходног учесника у дискусији. Сматра да проблем лежи у томе што су мали акционари уложили новчана средства, ризиковали али је сада на њиховој страни велики губитак због смањене вредности акција. Сматра да је било могуће решити ситуацију на начин повољнији за мале акционаре. Не спори да несумњиво и евидентно постоји залагање менаџмента да се остваре добри пословни резултати и да питање судбине друштвеног капитала треба решити.

Ана Јовић, председник Скупштине, навела је да се не слаже са изнетим излагањима од стране два претходна учесника у дискусији. Намера Владе Републике Србије није била да се оштете мали акционари, већ да се питање друштвеног капитала реши. Примењени начин препознат је као најповољнији.

Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, мишљења је да је и за мале акционаре веома битно да се питање друштвеног капитала реши. Истакла је да је заиста вредност Компаније на тржишту порасла у последње три, четири године. Менаџмент одговорним управљањем доприноси остваривању веома добрих пословних резултата. Питање друштвеног капитала се мора решити јер се тиме доприноси конкурентности Компаније на тржишту осигурања. У бренд Компаније треба веровати. Не постоји никаква намера да се оштете мали акционари. Подсетила је да Компанија без улагања од стране Владе Републике Србије, докапитализације 2016. године, не би успела да опстане.

Др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, је навела да се питање друштвеног капитала мора решити јер се Компанија мора прилагодити Регулативи Европске уније, Солвентности 2.

На основу члана 280а став 1. тачка 3) и члана 280и Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тач. 8. и 27. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 37. тачка 2. 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 15. новембра 2021. године, донела је **Одлуку о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду (С број:34/21).**

Одлука о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.557.601** гласова, што представља 99,88% од гласова присутних акционара, односно 97.48% од укупног броја гласова, а против су гласала **2** акционара која располажу са **10.224** гласова, што представља 0,12 % од гласова присутних акционара, односно 0,12 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 5.

Предлог одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, са образложењем

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, навела је да се на запослене, сагласно Одлуци Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, преноси 25% друштвеног капитала на запослене. Компанија предложеном одлуком из тачке 5. дневног реда издаје 2.740.770 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 652,00 динара у укупном обиму од 1.786.982.040,00 динара. Све подробније информације у вези са остваривањем права на упис акција садржане су у Јавном позиву за упис акција без накнаде.

На основу члана 280а став 1. тачка 2) и члана 280ђ став 1. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тач. 7 и 12. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 37. тачка 2. 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 15. новембра 2021. године, донела је **Одлуку о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима (И број:35/21).**

Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.557.601** гласова, што представља 99,88% од гласова присутних акционара, односно 97.48% од укупног броја гласова, а против су гласала **2** акционара која располажу са **10.224** гласова, што представља 0,12 % од гласова присутних акционара, односно 0,12 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 6.

Предлог одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, са образложењем

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, навела је у свом излагању да се предлаже објављивање јавног позива за упис акција без накнаде, у складу са чланом 280 њ Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) и одредбама Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд. Овластиће се предложеном одлуком Скупштине, Извршни одбор Компаније, да објави јавни позив.

Драган Коврлија, акционар, поставио је питање да ли несагласни акционари имају право да им се откупе акције. Сматра да ће накнадно вредност акција на Берзи падати.

Ана Јовић, председник Скупштине, истакла је да акционари имају по закону право да гласају, и да двотрећинска већина која је потребна за доношење одлуке постоји.

Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, истакла је да што се тиче откупа акција, то накнадно може да се види, али да верује да ће вредност акција на берзи бити брзо висока.

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, прецизирала је да нема места полемисању у вези са тематиком откупа акција. Сматра да питање друштвеног капитала није решено на изабрани начин, вредност акција Компаније би падала у будућности.

На основу члана 280ђ Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тач. 21.-23. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021) и члана 37. Статута Компаније („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 15. новембра 2021. године, донела је **Одлуку о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде (С број:36/21).**

Одлука о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.557.601** гласова, што представља 99,88% од гласова присутних акционара, односно 97.48% од укупног броја гласова, а против су гласала **2** акционара која располажу са **10.224** гласова, што представља 0,12 % од гласова присутних акционара, односно 0,12 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 7.

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

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, навела је да се у процесу усклађивања са изменама одредаба Закона о осигурању и у циљу обезбеђивања континуитета у управљању Компанијом, предлажу измене одредаба Статута.

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. тачка 1. 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 15. новембра 2021. године, донела је **Одлуку о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:37/21).**

Одлука о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.567.825** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.60% од укупног броја гласова.

Ана Јовић, председник Скупштине, на крају седнице захвалила се свим учесницима на изнетим коментарима и истакла је да је заиста било неопходно решити питање друштвеног капитала и да је то учињено на начин који је најповољнији за све акционаре.

Седница је завршила са радом у 13,00 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, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић, с.р.