

**ТЕКСТ ОДРЕДАБА СТАТУТА
КОМПАНИЈЕ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.
КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗМЕНИТИ**

ЧЛАН 4.

~~Седиште Компаније је у Београду, улица Македонска број 4.~~

СЕДИШТЕ КОМПАНИЈЕ ЈЕ У БЕОГРАДУ, ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, УЛИЦА
МАКЕДОНСКА БРОЈ 4.

ЧЛАН 5.

~~Пословно име и седиште Компаније на енглеском језику гласе:
„Dunav Insurance Company“ j.s.c., Belgrade, Makedonska 4.~~

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ КОМПАНИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ГЛАСЕ:
„DUNAV INSURANCE COMPANY“ J.S.C., BELGRADE, MUNICIPALITY OF STARI
GRAD, 4 MAKEDONSKA STR.

**Члан 26.
БРИСАНО**

~~Основни капитал чини:~~

~~1) акцијски капитал у својини физичких и правних лица: 12.448.432 обичних
акција укупне номиналне вредности 8.116.377.664,00 динара, што представља 81,96%
укупног основног капитала, од чега је у својини Републике Србије 11.650.612 обичних
акција укупне номиналне вредности 7.596.199.024,00 динара, што представља 76,7%
укупног основног капитала;~~

~~2) друштвени капитал: 2.740.770 обичних акција укупне номиналне вредности
1.786.982.040,00 динара, што представља 18,04% укупног основног капитала.~~

Састав Скупштине

Члан 35.

~~Скупштину чине сви акционари са обичним акцијама и представници акцијског
капитала у друштвеном власништву, сразмерно њиховом учешћу у структури основног
капитала;~~

~~Скупштина Компаније има пет представника акцијског капитала у друштвеном
власништву, и то:~~

- ~~— два представника Републике Србије — које одређује Влада Републике Србије,~~
- ~~— једног представника синдиката Компаније — кога одређује репрезентативни
синдикат и~~
- ~~— два представника Компаније — који су руководиоци организационих јединица са
највећим бројем запослених.~~

~~Представници акцијског капитала у друштвеном власништву, путем заједничког
договора гласају о питањима која су на дневном реду Скупштине преко једног
представника кога бирају између себе.~~

~~Представници акцијског капитала у друштвеном власништву доносе свој
пословник о раду којим уређују поступак и начин рада представника акцијског капитала
у друштвеном власништву, у Скупштини Компаније.~~

СКУПШТИНУ ЧИНЕ СВИ АКЦИОНАРИ СА ОБИЧНИМ АКЦИЈАМА.

ЧЛАН 36.

~~Право учешћа у раду Скупштине подразумева:~~

- ~~1) право акционара и представника акцијског капитала у друштвеном власништву да гласа о питањима која су на дневном реду Скупштине;~~
- ~~2) право акционара и представника акцијског капитала у друштвеном власништву на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, у складу са овим статутом и Пословником о раду Скупштине.~~

~~Право учешћа у раду Скупштине Компаније има акционар који поседује најмање 0,03% акција Компаније, односно најмање 4.557 акција са правом гласа.~~

~~Акционари који појединачно не поседују број акција прописаних у ставу 2. овог члана могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.~~

ПРАВО УЧЕШЋА У РАДУ СКУПШТИНЕ ПОДРАЗУМЕВА:

- 1) ПРАВО АКЦИОНАРА ДА ГЛАСА О ПИТАЊИМА КОЈА СУ НА ДНЕВНОМ РЕДУ СКУПШТИНЕ;**
- 2) ПРАВО АКЦИОНАРА НА УЧЕШЋЕ У РАСПРАВИ О ПИТАЊИМА НА ДНЕВНОМ РЕДУ СКУПШТИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА, ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ И ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА, У СКЛАДУ СА ОВИМ СТАТУТОМ И ПОСЛОВНИКОМ О РАДУ СКУПШТИНЕ.**

ПРАВО УЧЕШЋА У РАДУ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ ИМА АКЦИОНАР КОЈИ ПОСЕДУЈЕ НАЈМАЊЕ 0,03%. АКЦИЈА КОМПАНИЈЕ, ОДНОСНО НАЈМАЊЕ 4.557 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА.

АКЦИОНАРИ КОЈИ ПОЈЕДИНАЧНО НЕ ПОСЕДУЈУ БРОЈ АКЦИЈА ПРОПИСАНИХ У СТАВУ 2. ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ УДРУЖИВАТИ РАДИ ОСТВАРИВАЊА УЧЕШЋА У РАДУ СКУПШТИНЕ, ПРЕКО ЗАЈЕДНИЧКОГ ПУНОМОЋНИКА ИЛИ МОГУ ДА ГЛАСАЈУ У ОДСУСТВУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА.

Члан 37.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, годишњег извештаја о пословању, са мишљењем овлашћеног актуара као и извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;
- 9) усвајању извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара;
- 10) усвајању консолидованих финансијских извештаја, са извештајем ревизора на консолидоване финансијске извештаје, као и консолидованог годишњег извештаја о пословању;

- 11) утврђивању дугорочног плана финансијске консолидације;
- 12) усвајању извештаја Надзорног одбора;
- 13) именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 14) утврђивању накнада чланова Надзорног одбора;
- 14a) ПОЛИТИЦИ НАКНАДА И ИЗВЕШТАЈУ О НАКНАДАМА ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ;
- 15) избору друштва за ревизију и накнади за обављање ревизије;
- 16) доноси Пословник о раду Скупштине;
- 17) предлозима аката поднетих Скупштини на одлучивање од стране Надзорног одбора, у складу са законом и овим Статутом;
- 18) другим питањима у складу са законом и овим Статутом.

Члан 41.

Позив за седницу садржи нарочито:

1. дан слања позива;
2. време и место одржавања седнице;
3. предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;
4. ~~обавештење да се материјали за седницу могу преузети у електронској форми са интернет странице Компаније~~ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ;
5. поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и јасно и прецизно обавештење о правилима за њихово остваривање;
6. формулар за давање пуномоћја и обавештење да се пуномоћје може издати искључиво на том формулару и да се његова копија мора доставити Компанији три радна дана пре одржавања седнице;
7. формулар за гласање у одсуству;
8. предлог пуномоћника акционара које предлаже Компанија са навођењем свих чињеница и околности од значаја за утврђивање сукоба интереса;
9. обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Компаније на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине;
10. обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.

Обавештење из става 1. тачка 9) овог члана нарочито садржи:

- 1) податке о правима акционара на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити;
- 2) опис процедуре за гласање преко пуномоћника;
- 3) опис процедуре за гласање у одсуству.

Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице Скупштине Компаније, са предложеним дневним редом, обавезно се објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

~~Материјали за седницу Скупштине морају се ставити на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива на интернет страници Компаније, тако да их акционари могу са интернет странице преузети у целости.~~

МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ СТАВЉАЈУ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ АКЦИОНАРИМА ИСТОВРЕМЕНО СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА:

- 1) ЛИЧНИМ ПРЕУЗИМАЊЕМ ИЛИ ПУТЕМ ПУНОМОЋНИКА, У СЕДИШТУ КОМПАНИЈЕ У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ ИЛИ
- 2) НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ КОМПАНИЈЕ.

Члан 53.

Ванредну седницу сазива Надзорни одбор по потреби, и то:

- 1) на основу своје одлуке;
- 2) по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Компаније, или по захтеву представника друштвеног капитала.

~~Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.~~

ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ САЗИВА НАДЗОРНИ ОДБОР ПО ПОТРЕБИ, И ТО:

- 1) НА ОСНОВУ СВОЈЕ ОДЛУКЕ;
- 2) ПО ЗАХТЕВУ АКЦИОНАРА КОЈИ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ 5% ОСНОВНОГ КАПИТАЛА КОМПАНИЈЕ.

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ ШАЉЕ СЕ НАЈКАСНИЈЕ 21 ДАН ПРЕ ДАНА ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦЕ.

Члан 64.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословне циљеве, пословну стратегију и годишњи план пословања Компаније и надзире њихово остваривање;
- 2) именује и разрешава председника и чланове Извршног одбора и доноси акт којим се утврђују надлежности председника и чланова Извршног одбора;
- 3) надзире рад чланова Извршног одбора Компаније;
- 4) одређује накнаду за рад председника и чланова Извршног одбора и изјашњава се о политици зарада и осталих примања Компаније;
- 5) ПРЕДЛАЖЕ СКУПШТИНИ ПОЛИТИКУ НАКНАДА ЧЛАНОВА ИЗВРШНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА И КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ, НАЈМАЊЕ НА СВАКЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ;
- 6) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовању председника и чланова Извршног одбора и закључује уговоре о раду са председником и члановима Извршног одбора;
- 7) утврђује износе до којих Извршни одбор Компаније може одлучивати о инвестирању средстава и задуживању Компаније и даје сагласност о инвестирању средстава и задуживању Компаније преко тих износа;
- 8) утврђује износе до којих Извршни одбор Компаније може одлучивати о отпису ненаплативих потраживања, отпусту дугујуће премије, о одобравању средстава превентиве, одобравању средстава за маркетиншке услуге, спонзорства и донаторства и набавкама производа и услуга, отуђењу, оптерећењу и стицању непокретности и одлучује преко тих износа;
- 9) установљава рачуноводствене политике Компаније и изјашњава се о актима пословне политике Компаније;
- 10) разматра тромесечне извештаје о пословању, извештаје о инвестиционој политици, као и финансијске извештаје Компаније;
- 11) разматра и даје мишљење са образложењем на годишње финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању и извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и подноси их Скупштини Компаније на усвајање;
- 12) даје и опозива прокуру;
- 13) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 13) издаје одобрене акције, ако је за то овлашћен одлуком Скупштине;
- 14) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом;

- 15) утврђује тржишну цену акција, у складу са законом;
- 16) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом;
- 17) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случајевима предвиђеним законом;
- 18) даје сагласност члановима Извршног одбора за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 19) бира и разрешава председника и чланове Комисије за ревизију и утврђује накнаду за њихов рад;
- 20) именује и разрешава овлашћеног актуара;
- 21) именује и разрешава директора организационе јединице надлежне за послове интерне ревизије у Компанији, на предлог Комисије за ревизију;
- 22) успоставља систем интерних контрола и утврђује стратегије за управљање ризицима;
- 23) разматра најмање једном годишње извештај о управљању ризицима у Компанији;
- 24) разматра најмање једном годишње извештај о функционисању система интерних контрола у Компанији;
- 25) доноси правилник о раду интерне ревизије;
- 26) усваја план рада интерне ревизије;
- 27) разматра тромесечне и годишње извештаје о раду интерне ревизије;
- 28) доставља Скупштини Компаније годишњи извештај о раду интерне ревизије и извештај о мерама предузетим за отклањање уочених неправилности;
- 29) обезбеђује да правни послови закључени са акционарима, повезаним лицима и другим лицима која имају дужност према Компанији не буду неповољнији по Компанију од истих послова закључених по тржишним условима;
- 30) предлаже Скупштини избор екстерног ревизора и разматра извештаје екстерног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;
- 31) обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о утврђеним неправилностима;
- 32) разматра налазе Народне банке Србије у поступку надзора над обављањем делатности осигурања, односно других надзорних и инспекцијских органа у поступку контроле пословања Компаније;
- 33) именује секретара Компаније, утврђује висину зараде, односно накнаде за рад и друга права;
- 34) врши функцију Скупштине зависних друштава, у складу са законом;
- 35) предлаже именовање представника Компаније у органима управљања зависних друштава, других привредних друштава, банака, удружења и других организација, у којима је Компанија акционар, односно члан;
- 36) даје сагласност на одлуке органа зависних друштава о статусним и својинским променама и престанку рада;
- 37) одлучује о трајном отпису потраживања, по извршеном годишњем попису, у складу са прописима;
- 38) подноси Извештај о раду Скупштине у складу са законом и овим статутом;
- 39) обавља и друге послове и доноси општа акта и одлуке у складу са законом, Статутом, и одлукама скупштине и другим општим актима друштва.

Надзорни одбор писаним путем извештава на Редовној седници Скупштине о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Компаније и његових контролисаних друштава;
- усклађености пословања Компаније са законом и другим прописима;
- квалификованости и независности екстерног ревизора Компаније у односу на Компанију;
- пословању Компаније и спроведеном надзору над радом Извршног одбора;

- о свим зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и о свим уговорима између Компаније и тих лица као и лицима која су повезана са њима у смислу закона, чија је последица имовинска корист за ова лица, као и предлог Надзорног одбора о зарадама, накнадама и другој имовинској користи тих лица за наредну годину.

Члан 66.

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима Надзорном одбору;
- 2) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Компаније, који се Надзорном одбору Компаније подносе на разматрање и/или усвајање;
- 3) анализира и усваја предлоге стратегија и политика Компаније у вези са системом управљања ризицима, системом интерних контрола и системом интерне ревизије, које се Надзорном одбору Компаније подносе на разматрање и усвајање;
- 4) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање ризицима и спровођење система интерних контрола и интерне ревизије;
- 5) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење директора организационог дела надлежног за послове интерне ревизије;
- 6) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 7) испитује испуњеност услова за израду консолидованих финансијских извештаја Компанија;
- 8) спроводи поступак избора екстерног ревизора Компаније и предлаже Надзорном одбору кандидата за ревизора Компаније, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Компанију;
- 9) даје мишљење Надзорном одбору о предлогу уговора са екстерним ревизором Компаније и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са екстерним ревизором Компаније;
- 10) врши надзор над поступком ревизије укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 11) анализира извештаје интерне ревизије које се Надзорном одбору подносе на разматрање и усвајање,
- 12) доноси Пословник о раду;
- 13) обавља и друге послове из надлежности ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање четири пута ЈЕДАНПУТ годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

Члан 77.

Компанија чува:

- 1) оснивачки акт;
- 2) решење о регистрацији оснивања Компаније;
- 3) статут и све његове измене и допуне;
- 4) опште акте Компаније;
- 5) записнике и одлуке са седница Скупштине;
- 6) акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Компаније;
- 7) документа која доказују својину и друга имовинска права Компаније;
- 8) записнике и одлуке са седница Надзорног одбора и Извршног одбора;

9) годишње извештаје о пословању Компаније и консолидоване извештаје;
10) годишње извештаје о раду Надзорног одбора и Извршног одбора;
11) евиденцију о адресама чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и председника Извршног одбора;

12) уговоре које су чланови Надзорног одбора и Извршног одбора и председник Извршног одбора или са њима повезана лица у смислу закона којим се уређује делатност осигурања, закључили са Компанијом;

13) ЦЕЛОКУПНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У ВЕЗИ СА ОДОБРАВАЊЕМ И ЗАКЉУЧИВАЊЕМ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊЕМ ПРАВНЕ РАДЊЕ СА ЛИЧНИМ ИНТЕРЕСОМ ИЗ ЧЛАНА 83 ОВОГ СТАТУТА.

Компанија је дужна да документа и акте из става 1. овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно председнику Извршног одбора, члановима Надзорног одбора и Извршног одбора.

Документе и акте из става 1. ~~тач. 1) до 5), 7), 8), 9) и 12)~~ ТАЧ. 1)–5), 7), 8), 9), 12) И 13) овог члана Компанија чува трајно, а остала документа и акте из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.

Приступ актима и документима Компаније

Члан 78.

Компанија је дужна да акте и документа из члана 77. став 1. тац. 1) до 5) и тачка 9) овог статута, као и финансијске извештаје Компаније, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са законом, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Сматраће се да је обавеза из става 1. овог члана извршена у погледу докумената из става 1. овог члана за које је Компанија омогућила слободан приступ и преузимање са интернет странице Компаније, без накнаде.

У СЛУЧАЈУ ПОКРЕНУТОГ СПОРА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ПО ТУЖБИ АКЦИОНАРА ИЛИ РАНИЈЕГ АКЦИОНАРА, ИЗВРШНИ ОДБОР, ДУЖАН ЈЕ ДА АКТЕ И ДОКУМЕНТА ИЗ ЧЛАНА 77. СТАВ 1. ТАЧ. 1)–10) И ТАЧ. 12) И 13) ОВОГ СТАТУТА, А КОЈИ СУ НЕПОСРЕДНО ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ СПОРА, СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ АКЦИОНАРУ, ОДНОСНО РАНИЈЕМ АКЦИОНАРУ НА ЊЕГОВ ПИСАНИ ЗАХТЕВ ПОДНЕТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, РАДИ ВРШЕЊА УВИДА И КОПИРАЊА О СВОМ ТРОШКУ ТОКОМ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ЗА ПОТРЕБЕ ВОЂЕЊА ПАРНИЦЕ.

Изузетно од става 1. овог члана, ако је именован секретар Компаније он је одговоран за извршавање обавезе из става 1. овог члана.

Право акционара из става 1. овог члана може бити ограничено само у мери у којој је то потребно ради уобичајене идентификације акционара.

Члан 82.

Лица која имају посебне дужности према Компанији из члана 80. овог статута дужна су да обавесте Надзорни одбор о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица) у правном послу који Компанија закључује, односно правној радњи које Компанија предузима.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА САДРЖИ НАРОЧИТО ВРСТУ, ОДНОСНО ПРАВНУ ПРИРОДУ ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ДЕТАЉАН ОПИС ПРЕДМЕТА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ВРЕДНОСТ, ОДНОСНО ЦЕНУ ПРЕДМЕТА ПРАВНОГ ПОСЛА ИЛИ ПРАВНЕ РАДЊЕ, РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ, ПЛАЋАЊЕ

И СЛИЧНО, КАО И СВЕ РЕЛЕВАНТНЕ ЧИЊЕНИЦЕ О ПРИРОДИ И ОБИМУ ЛИЧНОГ ИНТЕРЕСА.

Сматраће се да постоји лични интерес лица из члана 80. овог статута у случају:

1) закључивања правног посла између Компаније и тог лица (или са њим повезаног лица) или

2) правне радње (предузимање радњи у судским и другим поступцима, одрицање од права и слично) коју Компанија предузима према том лицу (или према са њим повезаним лицем) или

3) закључивања правног посла између Компаније и трећег лица, односно предузимања правне радње Компаније према трећем лицу, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање или

4) закључивања правног посла, односно предузимања правне радње Компаније из које треће лице има економски интерес, ако је то треће лице са њим (или са њим повезаним лицем) у финансијском односу и ако се може очекивати да постојање тог односа утиче на његово поступање.

Члан 83.

У случајевима из члана 82. овог статута, као и у другим случајевима одређеним законом, закључивање правног посла, односно предузимање правне радње одобрава се;

1) ако постоји лични интерес председника Извршног одбора обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора који немају лични интерес;

2) ако постоји лични интерес чланова Извршног одбора, обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора;

3) ако постоји лични интерес чланова Надзорног одбора, обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора који немају лични интерес;

4) ако постоји лични интерес директора дирекција и функција у Генералној дирекцији и директора главних филијала осигурања, интерних ревизора, овлашћених актуара, заступника и прокуриста, обичном већином гласова свих чланова Извршног одбора;

5) ако постоји лични интерес акционара из члана 80 става 1. тачка 1) овог статута, обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора.

У случају из става 1. овог члана, ако услед броја чланова Извршног одбора, односно Надзорног одбора који немају лични интерес у правном послу не постоји кворум за гласање, или ако се због једнаке поделе гласова чланова Извршног одбора, односно Надзорног одбора одлука не може донети, предметни посао одобрава Скупштина обичном већином гласова присутних акционара, који немају лични интерес у том послу.

У случају да у складу са ставом 1. тачка 3) овог члана Надзорни одбор одобри правни посао у коме постоји лични интерес, о томе се обавештава Скупштину на првој наредној седници.

~~Обавештење из става 3. овог члана мора садржати детаљан опис правног посла, као и природе и обима личног интереса.~~

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА МОРА САДРЖАТИ ДЕТАЉАН ОПИС ТОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ЛИЧНО, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИРОДИ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ, ДАТУМ И ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 82. СТАВ 2 ОВОГ СТАТУТА.

~~Компанија је дужна да на својој интернет страници или на интернет страници регистра привредних субјеката објави обавештење о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, са детаљним описом тог посла или радње и све релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, у року од три дана од дана закључења тог правног посла, односно предузимања те правне радње.~~

КОМПАНИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА НА СВОЈОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ИЛИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ЈАВНО ОБЈАВИ НАМЕРУ ЗАКЉУЧЕЊА ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ПРАВНЕ РАДЊЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ОДОБРЕЊЕ, КОЈЕ САДРЖИ ДЕТАЉАН ОПИС ТОГ ПОСЛА ИЛИ РАДЊЕ, ЛИЧНО, ОДНОСНО ПОСЛОВНО ИМЕ ПОВЕЗАНОГ ЛИЦА, ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИРОДИ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦЕМ, ДАТУМ И ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ, КАО И ПОДАТКЕ ИЗ ОБАВЕШТЕЊА ИЗ ЧЛАНА 82. СТАВ 2. ОВОГ СТАТУТА, ОДМАХ ПО ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КОЈОМ СЕ ОДОБРАВА ПРАВНИ ПОСАО, ОДНОСНО ПРАВНА РАДЊА У КОЈОЈ ПОСТОЈИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС, А НАЈКАСНИЈЕ НА ДАН ЗАКЉУЧЕЊА ТОГ ПРАВНОГ ПОСЛА, ОДНОСНО ПРЕДУЗИМАЊА ТЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ.

Одобрење из става 1. овог члана није потребно у случају прописаним законом, којим се уређује правни положај привредних друштава.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 1. ових измена и допуна додаје се назив општине у седиште Компаније, чиме се врши усклађивање члана 4. Статута са чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 109/21), којим је промењен члан 19. Закона, тако што се прописује да адреса седишта друштва подразумева град, општину, насељено место, улицу или трг, кућни број, спрат и број стана, у складу са прописима којима се уређује територијална организација.

Чланом 2. ових измена и допуна у назив седишта Компаније на енглеском језику додат је назив општине;

Чланом 3. ових измена и допуна брише се члан 26. Статута, имајући у виду да је окончан пренос друштвеног капитала Компаније у складу са Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21), Одлуком Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021) и Одлуком о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, С број: 35/21 од 15. новембра 2021. године и да су сви акционари Компаније уписани у Централни регистра, депо и клиринг хартија од вредности;

Чланом 4. ових измена и допуна врши се измена члан 35. Статута, брисањем одредби о представницима друштвеног капитала Компаније, с обзиром да Компаније више нема друштвеног капитала у свом основном капиталу;

Чланом 5. ових измена и допуна врши се измена члан 36. Статута, брисањем представника друштвеног капитала Компаније;

Чланом 6. ових измена и допуна врши се усклађивање члана 37. Статута са чланом 30. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима, којим је утврђена належност скупштине о одлучивању о политици накнада и извештају о накнадама чланова одбора директора, односно надзорног одбора у јавним акционарским друштвима.

Чланом 7. ових измена и допуна врши се измена члана 41. Статута ради обезбеђивања најадекватнијег позивања и достављање материјала за скупштину акционарима.

Чланом 8. ових измена и допуна врши се измена члан 53. Статута, брисањем представника друштвеног капитала Компаније;

Чланом 9. ових измена и допуна врши се усклађивање члан 64. Статута са новим чланом 463а Закона о привредним друштвима, додавањем надлежности Надзорног одбора за предлагање скупштини политике накнада.

Чланом 10. ових измена и допуна врши се измена члан 66. Статута, мења се извештавање Комисије за ревизију због захтева праксе;

Чланом 11. ових измена и допуна врши се усклађивање члан 77. Статута са чланом 464. Закона о привредним друштвима, додаје се обавеза трајног чувања

целокупне документације у вези са одобравањем и закључивањем правног посла, односно правне радње са личним интересом,

Чланом 12. ових измена и допуна врши се усклађивање члан 78. Статута са новином у члану 465. Закона о привредним друштвима којим се предвиђа да је у случају покренутог спора у складу са Законом по тужби акционара или ранијег акционара, извршни одбор дужан да акте и документа који су непосредно везани за предмет спора стави на располагање акционару, односно ранијем акционару на његов писани захтев поднет, ради вршења увида и копирања о свом трошку током радног времена за потребе вођења парнице;

Чланом 13. ових измена и допуна врши се усклађивање члан 82. Статута са новином у члану 65. Закона о привредним друштвима, којим се предвиђа детаљна садржина обавештења у вези правног посла у коме постоји лични интерес;

Чланом 14. ових измена и допуна врши се усклађивање члан 83. Статута са новином у члану 66. Закона о привредним друштвима, којим се предвиђа детаљнија садржина обавештења о правном послу са личним интересом.

ДИРЕКТОР
ФУНКЦИЈЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Александар Станишић