

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

30. март 2022. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 30. марта 2022. године

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Милица Сенић, Горан Говедарица, Мирослав Говедарица, Марко Ранђеловић и Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Комерцијална банка а.д. коју је представљао Владимир Мареввић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Сарита Олевић, члан Надзорног одбора, Александар Станишић, 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, Александар Поповић, 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 Александар Поповић.

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, 24/19 и 37/21) 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, 30. марта 2022. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:1/22).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић је прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи 15.189.202 обичних акција, седници присуствују акционари који располажу са 14.417.589 гласова.

Констатовала је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Укупно евидентираних је 3 акционара, односно 14.417.589 обичних акција – гласова, што представља 94.92 % од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала 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. новембра 2021. године;
2. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 15. новембра 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. новембра 2021. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. (С број:3/22).

За је гласало 3 акционара који располажу са **14.417.589** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 94.92 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

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

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, истакао је да се предложеним изменама Статута из тачке 2. дневног реда, врши усклађивање одредаба Статута са променама у основном капиталу.

Наиме, у поступку преноса друштвеног капитала на запослене, Министарство привреде је, након што је Компанија предала документацију која се односи на упис акција запослених, указало на потребу усклађивања одредаба Статута које се односе на основни капитал са подацима из Финансијских извештаја усвојених са стањем на дан 30.06.2021. године.

Пренос друштвеног капитала на Републику Србију и Акционарски фонд је већ извршен, на основу одлуке о издавању акција која је усвојена на претходној седници Скупштине.

Након доношења решења о упису акција запослених, од стране Министарства привреде, преосталих око 1,7 милијарди динара друштвеног капитала биће пренето запосленима, након чега ће се извршити још једна измена Статута, којом би се у потпуности брисале одредбе које се односе на друштвени капитал.

Очекује се да запослени буду уписани као акционари до редовне годишње скупштине, пре свега како би им се, преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, извршила исплата дивиденде. Уколико се поступак преноса акција на

запослене не заврши до редовне скупштине, одлуком о исплати дивиденде предвиђена је могућност накнадне исплате дивиденде по основу друштвеног капитала запосленима када постану акционари.

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, 91/2019 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. 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, 24/19 и 37/21), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 30. марта 2022. године, донела је **Одлуку о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 4/22).**

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 **3** акционара који располажу са **14.417.589** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 94.92 % 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 12,20 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.