

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

28. април 2022. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 28. априла 2022. године**

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније и акционар Комерцијална банка а.д. коју је представљао Владимир Марковић.

Седници Скупштине присуствовали су и: Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, члан Извршног одбора, Сарита Олевић, члан Надзорног одбора, Горан Говедарица, директор Функције за интерну ревизију, интерне контроле и контролу усклађености пословања, Мило Марковић, директор Сектора за актуарство, 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 **12,10** 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, 91/19 и 109/21), 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, 37/21 и 11/22) 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 Редовне седнице Скупштине, 28. априла 2022. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 5/22).**

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. На седницу су непосредно приступила 2 акционара, који располажу са 11.676.819 гласова.

Укупно је евидентираних акционара 2, односно 11.676.819 обичних акција – гласова, што представља 76,88% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовала је да постоји кворум за рад и одлучивање.

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 30. марта 2022. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2021.–31.12.2021. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2021. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2021. годину и исплати дивиденде;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2021.–31.12.2021. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, са предлогом одлуке;
9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, са предлогом одлуке;
10. Информација о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније, са предлогом одлуке;
11. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 30. марта 2022. 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 30. марта 2022. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:7/22).**

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2021.–31.12.2021. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, образложила је тачку 2. дневног реда. Компанија је успешно пословала у 2021. години. Кључни догађаји који су обележили 2021. годину су започети процес трансформације друштвеног капитала, а који је завршен у 2022. години, раст фактурисане и наплаћене премије, исплаћена дивиденда акционарима. У 2021. години је присутан раст ликвидираних штета, пре свега у портфељу животних осигурања и раст трошкова спровођења осигурања.

Укупан нето добитак остварен на нивоу Компаније у 2021. години износи 2.519.855.000,00 динара. Остварени нето добитак неживотних осигурања након опорезивања износи 3.142.352.000,00 динара, а код животних осигурања постоји губитак од 622.497.000,00 динара. Укупно остварени пословни приходи износе 27.833.167.000,00 динара и већи су у односу на 2020. годину за 6%, а последица су раста, пре свега фактурисане премије.

Пословни расходи су већи за 12,2% у односу на 2020. годину, а то повећање је, пре свега услед повећања расхода накнаде штете уговорених износа, и то највише у животном осигурању. Добитак из инвестиционе активности већи је у односу на претходну годину за 19,2%. То повећање је највећим делом последица евидентирања позитивних ефеката процене вредности инвестиционих некретнина.

Трошкови спровођења осигурања износе 9.295.179.000,00 динара и већи су за 16,56% у односу на исти период претходне године. Повећање је, пре свега последица повећања трошкова прибаве.

Укупна имовина Компаније на дан 31.12.2021. године износи 60.772.962.000,00 динара што представља повећање од 6,14% у односу на исти период претходне године.

Током 2021. године дошло је до раста техничких резерви у самопридржају, а раст је највећим делом последица раста преносне премије осигурања и резервисаних штета.

На Финансијски извештај прибављена су мишљења екстерног ревизора, овлашћеног актуара, Комисије за ревизију. Извршни одбор је прихватио Финансијски извештај, Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја, тако да су испуњени сви предуслови да се на данашњој седници Скупштине усвоје финансијски извештаји Компаније за 2021. годину.

На основу члана 52. став 1. тачка 8. и члана 177. 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2021. – 31.12.2021. (С број: 8/22).**

Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Извештајем о пословању за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2021.–31.12.2021. године (ОРСА), усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

Мило Марковић, директор Сектора за актуарство, навео је да је Мишљење сачињено у складу са позитивноправним прописима, састоји се из дела који се односи на премију осигурања, и дела који се тиче техничких резерви. Када је реч о премији осигурања, 2021. година је била посвећена прилагођавању условима пандемије и консолидацији производа. Наставља се са консолидацијом и у текућој години. Бележи се раст укупне премије осигурања у 2021. години од 6,41%, у односу на исти период претходне године.

Овлашћени актуари дају позитивно мишљење на финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању у 2021. години. Премија осигурања и техничке резерве утврђене су у складу са актуарском струком и законом, тако да обезбеђују трајно испуњење свих обавеза друштва из уговора о осигурању.

На основу члана 163. став 1. тачка 4. и члана 177. став 1. тачка 1) 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину (С број: пов.2/22).**

Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, прецизирала је да је Компанија добила позитивно мишљење независног ревизора на финансијске извештаје Компаније

за 2021. годину. Према мишљењу независног ревизора, извештаји истинито и објективно приказују финансијско пословање Компаније, и сачињени су у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и осталим прописима који регулишу финансијско извештавање.

На основу члана 182. 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину (С број: 9/22).**

На основу члана 177. 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, даје **Коментар Скупштине Компаније на Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније за 2021. годину (С број: 10/22).**

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2021. годину, са коментаром Скупштине акционара, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 5.

Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2021. годину и исплати дивиденде;

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, навела је да се предлаже да се добит Компаније по основу неживотног осигурања у износу од 3.142.351.885,49 динара распореди :за исплату дивиденде акционарима Компаније у укупном бруто износу од 1.571.171.054,88 динара, а преостали део добити у износу од 1.571.180.830,61 динара да се задржи као нераспоређена добит. Губитак Компаније у износу од 622.497.010,11 динара по основу животног осигурања остаје непокривен.

Компанија има обавезу да у року од шест месеци од дана доношења ове одлуке исплати дивиденду акционарима. Право на исплату дивиденде имају сви акционари Компаније на дан дивиденде, односно на дан 28.04.2022. године.

Извршни одбор ће одлуком утврдити тачан дан и начин исплате дивиденде, а Компанија има обавезу да у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке, обавести све акционаре о исплати дивиденде.

На основу чл. 269. - 275. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 29. и члана 37. став 1. тачка 7. 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о расподели добити за 2021. годину и исплати дивиденде (С број: 11/22).**

Одлука о расподели добити Компаније за 2021. годину и исплати дивиденде, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 6.

Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;

Милош Милановић, члан Извршног одбора, навео је да је Компанија је у 2021. години спроводила одговорну политику саосигурања и реосигурања, у складу са Законом о осигурању и у складу са Правилником о условима и начину саосигурања и реосигурања. Извештај садржи детаљан преглед закључених уговора о реосигурању и саосигурању, заједно са свим условима уговора.

На основу члана 163. став 1. тачка 5. и члана 177. став 1. тачка 3) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 9) 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у 2021. години (С број: пов.3/22).**

Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 7.

Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2021.–31.12.2021. године;

Горан Говедарица, директор Функције за интерну ревизију, интерне контроле и контролу усклађености пословања, образложио је садржину Годишњег извештаја о интерној ревизији за 2021. годину. Током 2021. године интерна ревизија је завршила укупно 20 појединачних ревизија и то 19 планираних и једну започету у 2020. годину. На

основу информација и података, оцена је да су препоруке предложене у појединим интерним ревизијама у 2021. години спроведене или је спровођење у току, односно да су субјекти ревизије предузели активности за примену предложених препорука.

На основу члана 158. став 6. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије у 2021. години (С број: пов.4/22).**

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 8.

Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, са предлогом одлуке;

Горан Говедарица, директор Функције за интерну ревизију, интерне контроле и контролу усклађености пословања, навео је да је у 2021. години интерна ревизија пратила реализацију мера за отклањање уочених неправилности, те да ће и у наредном периоду наставити да прати примену датих препорука, као и реализацију датих предлога и сугестија.

На основу члана 158. став 6. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. Статута Компаније („Службени лист Компаније”, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, након разматрања Извештаја о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2021. години, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2021. години (С број: пов.5/22).**

Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 9.

Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, са предлогом одлуке;

Милош Милановић, члан Извршног одбора, изложио је присутнима тачку 9. дневног реда, услед оправданог одсуства председнице Надзорног одбора, Татјане Вукић. Активно је функционисао Надзорни одбор током 2021. године, обављајући послове из оквира своје надлежности. У 2021. години покренути су поступци усклађивања органа Компаније са изменама у основном капиталу Компаније, на основу Закона о измени и допунама Закона о осигурању. Усвојеним изменама Статута Компаније, од 15. новембра 2021. године, утврђено је да ће Надзорни одбор имати пет, уместо досадашњих девет чланова, а Комисија за ревизију три члана уместо досадашњих пет чланова. Рок за усклађивање органа је годину дана од дана усвајања измена Статута. Надзорни одбор је током 2021. године одржао 35 седница, доносио је одлуке у функцији Скупштине код привредних друштава у којима је Компанија једини члан друштва.

На основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 12) Статута Компаније („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године (С број: 12/22).**

Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2021.–31.12.2021. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 10.

Информација о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније, са предлогом одлуке;

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, навела је да је Информација из тачке 10. дневног реда сачињена у складу са обавезом о извештавању Скупштине Компаније о примањима чланова Извршног и Надзорног одбора Компаније, а према одредбама члана 60. Закона о осигурању.

На основу члана 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 18) Статута Компаније („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању Информације о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. (С број: пов.6/22).**

Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 11.

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

Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, навела је да је Милошу Матовићу престало чланство у Надзорном одбору Компаније 27. децембра 2021. године, због истека четворогодишњег мандата.

С обзиром да је у надлежности Скупштине акционара именовање и разрешење чланова Надзорног одбора, предлаже се Скупштини да донесе одлуку о разрешењу наведеног члана Надзорног одбора. Наредна седница Скупштине Компаније заказана је за 13. мај 2022. године, када ће се именовати нови чланови Надзорног одбора, у поступку усклађивања Компаније са одредбама важећег Статута.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 439. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21) 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 28. априла 2022. године, донела је **Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број: 13/22).**

Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.70% од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

Ана Јовић, председник Скупштине захвалила се свима на учешћу у раду на данашњој седници и затворила седницу.

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 Редовне 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.