

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

24. јун 2022. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 24. јуна 2022. године**

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније и акционар Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. коју је представљала Сарита Олевић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, члан Извршног одбора, Мило Марковић, члан Извршног 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, 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, 11/22 и 18/22) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број: 18/22), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 24. јуна 2022. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 23/22).**

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, а седници присуствују акционари који располажу са 11.656.192 гласова.

Укупно евидентираних акционара 2, односно 11.656.192 обичних акција – гласова, што представља 76.74 % 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 13. маја 2022. године;
2. Предлог одлуке о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања, са образложењем;
3. Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 13. маја 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 13. маја 2022. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:25/22).**

За је гласало 2 акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања, са образложењем

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, истакла је да се предложеном одлуком одобрава трајно пребацивање капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања у укупном износу од 941.766.000,00 динара, а која се састоји од учешћа у капиталу контролисаног друштва „Дунав“ друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. Београд, учешћа у капиталу контролисаног друштва Друштво за реосигурање „Дунав ре“ а.д.о., орочених депозита и готовине. Имовина која се пребацује из неживотног осигурања у животно осигурање неће угрозити покриће техничких резерви, нити ће проузроковати проблеме са адекватношћу капитала у делу неживотних осигурања. На предложену одлуку Народна банка Србије дала је сагласност.

На основу члана 25. став 4. Закона о осигурању („Службени гласник РС”, број 139/14 и 44/21), члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније”, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 24. јуна 2022. године, донела је Одлуку о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања **(С број: 26/22).**

Одлука о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања усвојена је, тајним гласањем, потребном трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 2 акционара који располажу са 11.656.192 гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године, са образложењем

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да је Скупштина Компаније донела Одлуку о разрешењу Милоша Матовића, са функције члана Надзорног одбора, са 27. децембром 2021, године, због истека четворогодишњег мандата. Пракса је била да се упркос што је Надзорни одбор констатовао престанак мандата и лице је брисано из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, ипак и од стране Скупштине донесе одлука о разрешењу. Народна банка Србије је дала мишљење да није било потребе да Скупштина Компаније доноси одлуку о разрешењу јер је мандат члана Надзорног одбора престао по сили закона, те ће у складу са наведеним, Компанија убудуће у оваквим ситуацијама поступати у складу са мишљењем Народне банке Србије.

На основу 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) и члана 37. став 1. тачка 18) 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, 11/22 и 18/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 24. јуна 2022. године, донела је Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године **(С број:27/22)**.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

Ана Јовић, председник Скупштине, захвалила се присутнима на учешћу у раду и затворила данашњу седницу.

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић

