

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

25. јул 2022. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 25. јула 2022. године

Седници су присуствовали акционари: Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога је представљао Мирослав Ристић и акционар НЛБ Комерцијална банка а.д. коју је представљала Марија Татомиров.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, Мило Марковић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, 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, Санела Патковић Јовановић, 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, 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, 25. јула 2022. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:28/22).**

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 3 акционара, која располажу са **11.682.399** гласова, што представља 76,91 % 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 24. јуна 2022. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2021. године – 31.12.2021. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 24. јуна 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 24. јуна 2022. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:30/22).**

За је гласало **3** акционара који располажу са **11.682.399** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.91 % од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2021. године – 31.12.2021. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора

Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, истакла је да су Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. и њена зависна правна лица остварила у 2021. години позитиван резултат и то нето добитак у износу од 2.630.916.000,00 динара. Све чланице Групе, осим „Дунав турист“ д.о.о. Златибор и „Дунав ауто“ д.о.о. Бања Лука, пословале су позитивно. Највећи допринос оствареном добром пословном резултату дали су „Дунав ре“ а.д.о. Београд и „Дунав“ друштво за управљање добровољним пензијским фондом а.д. Београд.

Укупно остварени пословни приходи у извештајном периоду већи су за 7,7%, посматрано у односу на 2020. годину, пословни расходи у извештајном периоду већи су за 14,24%, посматрано у односу на 2020. годину. Повећање пословних расхода је, пре свега последица значајног раста ликвидираних штета и то посебно у делу животних осигурања. Трошкови спровођења осигурања су порасли у 2021. години, посматрано у односу на 2020. годину, за 17%. Укупна имовина Групе бележи у 2021. години раст од 5,8%, у односу на 2020. годину. У структури имовине највеће учешће имају краткорочни финансијски пласмани. На дан 31.12.2021. године укупан капитал је већи, у поређењу са стањем на дан 31.12.2020. годину, што је последица започетог процеса трансформације друштвеног капитала. Краткорочне обавезе смањене су као последица прекњижавања обавеза за дивиденду на друштвени капитал.

На консолидоване финансијске извештаје прибављена су мишљења Комисије за ревизију и екстерног ревизора, Надзорни одбор је утврдио Предлог одлуке, тако да су испуњени сви услови да се на данашњој седници од стране Скупштине усвоји предложена одлука.

На основу члана 31. и 43. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 73/19 и 44/21), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 10.) 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 дана 25. јула 2022. године, донела је **Одлуку о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период од 01.01.2021.-31.12.2021. (С број:31/22).**

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2021. године – 31.12.2021. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 99,78% од гласова присутних акционара, односно 76.74% 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, на крају седнице захвалила се свима на учешћу у раду данашње седнице.

Седница је завршила са радом у 12,10 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 Санеле Патковић Јовановић.

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић, с.р.