

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

25.07.2023. године

Београд

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 25. јула 2023. 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, акционар НЛБ Комерцијална банка а.д. коју је представљала Марија Татомиров.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Мило Марковић, члан Извршног одбора, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, Милош Милановић, члан Извршног одбора, Александар Станишић, директор Функције за правне послове, Никола Ђенић, представник КПМГ д.о.о, Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Емина Јовановић, сарадник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка, Љиљана Влаховић, стенограф.

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 Емина Јовановић 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 2023. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:11/23).**

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, који располажу са **11.682.399** обичних акција – 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 Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2023. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2022. године – 31.12.2022. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2023. године;

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић, ставила је на гласање Записник са Редовне седнице Скупштине а затим је саопштила присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2023. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:13/23).**

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 01.01.2022. године – 31.12.2022. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, навео је да су консолидовани финансијски извештаји сачињени у складу са једнообразним и рачуноводственим политикама матичног правног лица, односно Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. Сачињени су од података који се односе на матично друштво, Компанију „Дунав осигурање“ а.д.о. и осам зависних правних лица. Нето добитак у 2022. години износи 1.507.598.000,00 динара. Остварен је нижи нето добитак у 2022. години, у односу на 2021. годину, највише због раста штета, услед инфлаторних притисака, пре свега код осигурања моторних возила, осигурања од аутоодговорности и каско осигурања, код матичног правног лица.

Што се тиче резултата пословања, после матичног правног лица, најбоље резултате су остварили „Дунав РЕ“ а.д.о. и „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Негативне резултате пословања су остварила два повезана правна лица. Једно је „Дунав ауто“ д.о.о. Бања Лука а друго је „Дунав турист“ д.о.о. Златибор.

Укупни приходи од премије осигурања и саосигурања порасли су за 1,94% у 2022. години, посматрано у односу на 2021. годину. Бруто фактурисана премија порасла је за 11,44% у 2022. години, посматрано у односу на 2021. годину. Расходи накнада штета порасли су за 17,24% у 2022. години, посматрано у односу на 2021. годину. Значајно је већи добитак из инвестиционе активности. Трошкови спровођења осигурања порасли су за 8,79% у 2022. години у односу на претходну годину. Највећи део раста трошкова је услед исплате пореза у процесу завршетка својинске трансформације Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Укупна имовина је расла по стопи од 3,82%. На консолидоване финансијске извештаје независни ревизор КПМГ д.о.о. дао је позитивно мишљење.

Никола Ђенић, представник КПМГ д.о.о, навео је да је независна ревизорска кућа КПМГ д.о.о. ревизор ентитета који улазе у консолидацију групе Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, а послују на територији Републике Србије. За зависна правна лица која послују ван Републике Србије, КПМГ д.о.о. је спровео све ревизорске процедуре за оне позиције које су материјално значајне за целу групу.

Дато је чисто и квалификовано мишљење, што значи да финансијски извештаји истинито и објективно приказују консолидовани положај Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. У процесу ревизије биле су кључне две области, односно, тзв. кључна ревизорска питања. У питању су прво, техничке резерве и друго, вредновање инвестиционих некретнина. У обе наведене области ангажовани су специјалисти за техничке резерве и проценитељи код провере вредновања инвестиционих некретнина. Нису евидентирани, нити идентификоване никакве грешке, тако да је независни ревизор, у складу са тим, издао чисто мишљење.

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 2023. године, донела је **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022. – 31.12.2022. (С број:14/23).**

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2022. године – 31.12.2022. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

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.

Ана Јовић, председник Скупштине, на крају седнице захвалила се свима на учешћу у раду данашње седнице.

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 Љиљане Влаховић.

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић, с.р.