

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
С број:
28. август 2025. године
Београд

З А П И С Н И К
са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 28. августа 2025. године

Седници су присуствовали акционари:

Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога су представљали Мирослав Ристић и Сарита Олевић, акционар Саша Себић и акционар Игор Себић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора, Зоран Суботић, 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, Јелена Цветић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић и Александар Поповић, техничка подршка и Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у 10,00 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, 18/22 и 9/25) 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, 28. августа 2025. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:20/25).**

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 приступили акционари/њихови заступници, који располажу са 11.696.915 гласова.

Укупно је евидентирано 11.696.915 обичних акција – гласова, што представља 77,01% 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.

Председница Скупштине, Ана Јовић, пожелела је срећу у раду и наставак успешног пословања запосленима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у новој пословној згради, за коју је навела да је заиста импозантна.

На предлог председника, Скупштина Компаније једногласно је усвојила дневни ред који гласи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2025. године;
2. Предлог одлуке о промени седишта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2025. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2025. годину.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2025. 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 29. јула 2025. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број: 22/25).**

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.696.915 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,01% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о промени седишта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, са образложењем;

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, навео је да је Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. купила пословну зграду у улици Зорана Жунковића, те да иста обухвата бројеве 11 и 13, за адресу седишта Компаније одабран је број 11. На Предлог одлуке о измени адресе седишта, Компанија је добила претходну сагласност од стране Народне банке Србије.

На основу члана 19. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/21 и 19/25), члана 66. 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”, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22, 18/22 и 9/25), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 28. августа 2025. године, донела је **Одлуку о промени седишта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (С број:23/25).**

Одлука о промени седишта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.696.915 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,01% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2025. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2025. годину.

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, образложио је да је поступак избора независног ревизора за 2025. годину покренут од стране Комисије за ревизију Компаније. На адресе највећих ревизорских кућа послат је позив за достављање понуда. Напоменуто је да у складу са Законом о осигурању, исти ревизор може у истом друштву за осигурање узастопно обавити највише пет ревизија финансијских извештаја тог друштва.

Предлаже се на основу примљених понуда од стране ревизорских кућа, и након анализе истих, да се за независног ревизора извештаја у 2025. години изабере Ревизорска кућа Deloitte д.о.о. Београд. Народна банка Србије је дала претходну сагласност на Предлог одлуке о избору ревизора.

На питање акционара Себића, о томе када ће бити објављен полугодишњи извештај, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, рекао је да су у извештајном шестомесечном периоду резултати веома добри те да ће у законском року, на Београдској берзи, исти бити и објављен.

На основу чл. 182. и 183. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, 139/14 и 44/21), чл. 26. и 32. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 73/19) и члана 37. став 1. алинеја 15) 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, 18/22 и 9/25), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 28. августа 2025. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију редовних годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2025. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2025. годину (С број:24/25).**

Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију редовних годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2025. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2025. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.696.915 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,01% 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 10,20 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 Милена Васиљевић

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић