

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
С број:
16. септембар 2026. године
Београд

З А П И С Н И К
са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 16. септембра 2026. године

Седници су присуствовали акционари:

Република Србија коју представља Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, акционар Радовић Славиша, акционар Игор Себић, и представник два акционара на основу достављених пуномоћја-пуномоћник Ивица Ћурчић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Бранислав Трифуновић, председник Извршног одбора, Иван Батиница, члан Извршног одбора, Андрија Павловић, члан Извршног одбора, Радмила Ранковић, члан Извршног одбора, Јована Благојевић, директор Функције за правне послове, Мирјана Илић Милисављевић, саветник експерт у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка и Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у 9,00 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, 9/25 и 16/26) 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, 16. септембра 2026. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 47/26).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић је прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника.

На седницу су приступили акционари/њихови заступници, који располажу са 11.748.986 гласова, од укупно 15.189.145 обичних акција, за које акционари имају право гласа у складу са Јединственом евиденцијом акционара.

Укупно је евидентирано 11.748.986 обичних акција – гласова, што представља 77,35% 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 31. јула 2026. године;
2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2026. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2026. годину.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 31. јула 2026. 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 31. јула 2026. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број: 49/26).**

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.748.986 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,35% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2026. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2026. годину.

Андрија Павловић, члан Извршног одбора, навео је да је поступак избора ревизора процес који је спроведен од стране Комисије за ревизију и Комисије за набавку производа и услуга, закуп и отуђење имовине Компаније. Предложено је након прикупљања понуда, од стране наведених комисија, да се за ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2026. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2026. годину изабере Ревизорска кућа Deloitte d.o.o, с тим да накнада ревизора буде утврђена у износу од 115.200,00 евра са урачунатим ПДВ-ом. Наведена ревизорска кућа је вршила ревизију наведених извештаја и за 2025. годину.

На Предлог одлуке Надзорног одбора о избору ревизора, Народна банка Србије доставила је сагласност решењем.

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, 9/25 и 16/26), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 16. септембра 2026. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију редовних годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2026. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2026. годину (С број: 50/26).**

Одлука о избору ревизора усвојена је тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.748.986 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,35% од укупног броја гласова.

Ивица Ђурчић, пуномоћник акционара, навео је да шестомесечни извештаји о пословању Компаније још увек нису објављени од стране Народне банке Србије, те је истакао очекивања малих акционара да се наведени извештаји објављују раније, како би акционари на време имали увид у пословање Компаније.

Стиче се утисак да Компанија није у другом кварталу 2026. године по питању премије остварила најадекватније резултате, у поређењу са подацима конкуренције, те је поставио питање да ли је дошло до губитка неког планираног посла или можда пребачаја премије.

Бранислав Трифуновић, председник Извршног одбора, навео је да је вршено усаглашавање са Привредном комором Србије, и да ће на нивоу Удружења осигуравача Србије, бити усаглашени крајњи рокови извештавања резултата, док је Народна банка Србије надлежна да објављује све резултате.

У вези оствареног резултата, истакао је да фактурисана премија расте. Претходне године у другом кварталу је наплаћена премија од осигурања закљученог поводом фазне изградње метроа у Београду (метро линије 2). У другом кварталу текуће године није извршена уплата премије у вези са следећом фазом градње метроа (метро линије 3) али се то очекује, у неком од наредних квартала, очекивано је у четвртм кварталу 2026. године или првом кварталу 2027. године, што би било најидеалније. Није дошло ни до каквог губитка посла. Компанија је остварила добар резултат у првих осам месеци текуће године.

Ивица Ђурчић, пуномоћник акционара, поставио је питање колика добит је планирана за 2026. годину, да ли се може остварити пет милијарди динара.

Бранислав Трифуновић, председник Извршног одбора, навео је да је планирана добит од 4,5 милијарди динара за 2026. годину. За осам месеци текуће године остварено је 3,7 милијарди динара добити, повећане су све резерве.

Ивица Ђурчић, пуномоћник акционара, осврнуо се у свом излагању на податак да Компанија има доста запослених, самим тим велике трошкове по основу зарада. Када се посматра резултат, висина премије посматрано по запосленом је мања него код конкурентских осигуравајућих кућа на тржишту.

Бранислав Трифуновић, председник Извршног одбора, рекао је да је Компанија пре свега друштвено одговорна компанија. Познато је да приликом промене власништва над домаћим фирмама у корист новог страног власника, увек прво долази до отпуштања великог броја запослених.

Принцип Управе Компаније је да треба упослити све запослене, Компанија је социјално одговорна. Није оправдано отпустити велики број запослених, иако делује да је то најједноставнија мера. Само је једна осигуравајућа кућа у државном власништву на тржишту Републике Србије.

Ради се на томе да се сви ресурси упосле, што ће се на крају пословне године видети. Улаже се велики труд како би се остварили добри резултати, домаћински се и запослени и Управа понашају према Компанији.

Радиће се на повећању добити по запосленом свакако. Добит од пет милијарди динара није планирана. Компанија је најјача осигуравајућа кућа на тржишту Републике Србије и основни приоритет је да запослени остану на својим радним местима, да добро раде, остварују коректне зараде, нису приоритет примања менаџмента Компаније која су доста мања од примања менаџмента у конкурентским кућама.

На констатацију Ивице Ђурчића, пуномоћника акционара, да је правно лице „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука остварило добар резултат, Бранислав Трифуновић, председник Извршног одбора, је потврдио констатацију и навео да је остварен најбољи резултат у последњих неколико година.

На питање Ивице Ђурчића, пуномоћника акционара, о развоју ситуације у вези изградње пословног објекта на Новом Београду, о томе какав је ред величине инвестиција, председник Извршног одбора, Бранислав Трифуновић, одговорио је да је идејно решење завршено и да се ради на добијању свих неопходних дозвола. Ред величине инвестиција се не зна још увек. Градиће се зграда А класе, неће садржати техничке прегледе. Имаће један спрат мање од планираног с обзиром да висина спрата мора бити одређених димензија. Презентација пословног објекта о коме се говори, може бити приказана у наредном периоду. Изградња би требало да почне током 2027. године, до 2029. године би требало да буде изграђен наведени пословни објекат.

Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, захвалила се свима на учешћу у раду на данашњој седници Скупштине Компаније.

Седница је завршила са радом у 9,30 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