

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
С број:
19. март 2025. године
Београд

З А П И С Н И К
са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 19. марта 2025. 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 Радовић Славиша, акционар Себић Игор, представник акционара на основу достављеног пуномоћја – пуномоћник Ивица Ђурчић и представник акционара на основу достављеног пуномоћја – пуномоћник Зоран Ђерковић.

Седници Скупштине присуствовали су и:

Ивана Соковић, председник Извршног 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, Емина Јовановић, сарадник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка и Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у **09,00** 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 Емина Јовановић и Борка Ојданић.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице именован је Александар Станишић.

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, 109/21 и 19/25), 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, 19. марта 2025. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број:1/25).**

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 11.882.261 гласова.

Укупно је евидентирано 11.882.261 обичних акција – гласова, што представља 78,23% 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. септембра 2024. године;
2. Предлог одлуке о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 24. септембра 2024. 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. септембра 2024. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:3/25).**

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.882.261 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 78,23% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, истакао је да је чланом 270. Закона о привредним друштвима дефинисано распоређивање годишње добити по одређеном редоследу, а чланом 143. Закона о осигурању је прописан начин распоређивања нераспоређеног добитка.

Одредбама Статута Компаније до сада није био дефинисан редослед распоређивања нераспоређеног добитка из претходних година, па је предложена допуна Статута у складу са поменутиим чланом Закона о осигурању, и то по следећем редоследу: за покриће губитака, односно мањка из претходних година, за издвајање у резерве утврђене статутом и другим актима Компаније и као треће Законом о осигурању дата је могућност утврђивања друге намене статутом, те се у интересу акционара предвиђа могућност распоређивања нераспоређене добити и за исплату дивиденде акционарима.

Представник акционара на основу достављеног пуномоћја – пуномоћник Ивица Ђурчић, поставио је питање да ли је у Компанији до сада било расподеле нераспоређене добити.

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, одговорио је да је током својинске трансформације Компаније заокружена номинална вредност акција ради равномерне расподеле акција, када је из нераспоређене добити повећан основни капитал у складу са Законом о привредним друштвима. Такође, 2014. године из нераспоређене добити је покривен губитак.

Представник акционара на основу достављеног пуномоћја – пуномоћник Ивица Ђурчић, поставио је питање да ли је у плану за ову годину, да се поред исплате дивиденде од добити у одређеном проценту од резултата, исплати и нешто из нераспоређене добити и да ли се може очекивати боље него прошле године.

Александар Станишић, директор Функције за правне послове, одговорио је да у овом тренутку није могуће дати одговор на то питање.

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, истакао је да је претходна пословна година била добра, али да се о конкретним износима може говорити тек по добијању мишљења екстерног ревизора на финансијске извештаје.

Представник акционара на основу достављеног пуномоћја – пуномоћник Ивица Ђурчић, поставио је питање како се одвија пословање Компаније у овој години.

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, одговорила је да је евидентна смањена привредна активност, па је и ситуација тежа него што је то био случај прошле године.

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 37. став 1. тачка 1. 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 19. марта 2025. године, донела је **Одлуку о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (С број:4/25).**

Одлука о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.882.261 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 78,23% 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 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 Милена Васиљевић.

ЗАПИСНИЧАР

Александар Станишић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић