

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), члана 48. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07, 107/09, 99/11 и 119/12) и члана 37. став 1. алинеја 12) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 21. марта 2013. године, донела је

## ОДЛУКУ

**о стављању ван снаге Одлуке о избору члана  
Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**

### Члан 1.


Одлука о избору члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, С број: 28/13, од 12. фебруара 2013. године, ставља се ван снаге.

### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

С број: 70/13  
21. март 2013. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Горан Јевтић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 57. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд прописано је да чланове Надзорног одбора именује Скупштина Компаније из реда лица која предлажу: Влада Републике Србије или Агенција за осигурање депозита, акционари који располажу са најмање 0,05% акција, репрезентативни синдикат, у име запослених, Надзорни одбор из реда трећих лица. Ставом 2. наведеног члана прописано је да предлог одлуке о избору чланова утврђује Надзорни одбор Компаније и доставља Народној банци Србије на сагласност.

Тренутно у Надзорни одбору нису изабрана три члана и то два члана која предлаже Влада Републике Србије или Агенција за осигурање депозита и један члан из реда акционара који располажу са најмање 0,05% акција.

Надзорни одбор позвао је акционаре који располажу са најмање 0,05% акција да доставе предлог кандидата за члана Надзорног одбора. Позиву се одазвао само Клинички центар Србије као акционар Компаније који поседује 5267 акција и доставио предлог да се за члана Надзорног одбора именује проф. др Мирко Керкез, заменик директора Клиничког центра Србије. Остали акционари нису доставили своје предлоге.

Надзорни одбор Компаније у складу са чланом 57. став 2. Статута Компаније, на седници од 22. јануара 2013. године, утврдио је Предлог одлуке о избору проф. др Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора Компаније, као представника акционара.

У складу са чланом 48. став 1. Закона о осигурању наведени Предлог одлуке Надзорног одбора, са доказима који су прописани Одлуком о спровођењу одредаба закона о осигурању које се односе на издавање дозвола и сагласности Народне банке Србије ( „Службени гласник РС“, број 42/05), дана 31.01.2013. године, достављен је Народној банци Србије, ради добијања сагласности на избор проф. др Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора.

Скупштина Компаније у доброј вери и очекивању позитивне сагласности Народне банке Србије донела је условну Одлуку С број: 28/13 о избору проф. Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора. У ставу 2. поменуте Одлуке донета је условна мера опреза да иста ступа на снагу тек након добијања сагласности Народне банке Србије.

Народна банка Србије до одржавања седнице Скупштине Компаније 12. фебруара 2013. године није доставила решење о давању сагласности на избор проф. др Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора.

Народна банка Србије обратила се в.д. генералног директора др Марку Ђулибрку дописом Бр. VIII/ -207/2/2013 од 21. 2. 2013. године и указала да законом није прописана могућност давања накнадне сагласности на извршен избор и да став 2. наведене одлуке, не отклања незаконитост Одлуке С број: 28/13 од 12.2.2013. године. Народна банка Србије је наложила да Скупштина Компаније поменуту одлуку стави ван снаге и да о томе најкасније у року од пет дана од дана стављања исте ван снаге, обавести Народну банку Србије.

На основу напред изнетог, предлаже се Скупштини Компаније да донесе Одлуку о стављању ван снаге Одлуке С број: 28/13 о избору проф. Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд као представника акционара, а да поступак избора члана управе, односно члана Надзорног одбора Компаније понови сагласно закону.

ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ

Раде Баџа