

На основу чл. 11, 264, 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), а у вези члана 58. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07 и 99/11) и члана 40. став 1. алинеја 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 24/08 и 9/09), Скупштина акционара Компаније на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, дана 26. априла 2012. године, донела је

ОСНИВАЧКИ АКТ КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Компанија је правни следбеник Компаније "Осигурање Дунав" д.д. организоване Одлуком Скупштине Деоничког друштва за осигурање "Дунав" усвојеној на IX седници одржаној 26.04.1994. године и уписаној у регистар Привредног суда, у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, од 01.09.1994. године, а која је решењем Привредног суда, у Београду II-Fi бр. 7821/97, регистарски уложак 4-01-00, од 03.07.1997. године регистрована као акционарско друштво у складу са Законом о осигурању имовине и лица.

Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 1992/2005 од 02.03.2005. године Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и регистрована као акционарско друштво за осигурање.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, је организована у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“ бр. бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07 и 99/11) и Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11).

Члан 2.

Оснивачким актом уређују се: пословно име и седиште, делатност Компаније, однос Компаније као контролног друштва са контролисаним друштвима, износ основног капитала Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. подаци о акцијама, као и друга питања која се у складу са Законом уређују Оснивачким актом.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 3.

Компанија послује и учествује у правном промету под регистрованим пословним именом: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.

Скраћено пословно име гласи: "Дунав осигурање".

Члан 4.

Одлуку о промени пословног имена Компаније "Дунав осигурање" а.д.о., доноси орган одређен Статутом Компаније.

Члан 5.

Седиште Компаније је у Београду, улица Македонска број 4.
Одлуку о промени седишта Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. доноси орган одређен Статутом Компаније.

Члан 6.

Пословно име и седиште Компаније на енглеском језику гласе:
„Dunav Insurance Company“ j.s.c., Belgrade, Makedonska 4.

Члан 7.

Компанија је дужна да затражи од Народне банке Србије сагласност на предлог одлуке о промени пословног имена и седишта Компанија.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Компанија у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које је Компанија добила дозволу Народне банке Србије:

1) Послови животног осигурања:

- осигурање живота,
- рентно осигурање,
- допунско осигурање уз осигурање живота,
- добровољно пензијско осигурање,
- друге врсте животних осигурања.

2) Послови неживотног осигурања:

- осигурање од последица незгоде, укључујући осигурање повреда на раду и професионалних оболења,
- добровољно здравствено осигурање,
- осигурање моторних возила,
- осигурање ваздухоплова,
- осигурање пловних објеката,
- осигурање шинских возила,
- осигурање робе у превозу,
- осигурање имовине од пожара и других опасности,
- остала осигурања имовине,
- осигурање од одговорности због употребе моторних возила,
- осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова,
- осигурање од одговорности због употребе пловних објеката,
- осигурање од опште одговорности,
- осигурање кредита,
- осигурање јемства,

- осигурање финансијских губитака,
- осигурање трошкова правне заштите,
- осигурање помоћи на путовању,
- друге врсте неживотних осигурања.

Претежна делатност Компаније је: 65.12 НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ.

Одлуку о промени и допуни делатности Компаније доноси орган одређен Статутом Компаније.

IV КОМПАНИЈА КАО КОНТРОЛНО ДРУШТВО

Члан 9.

Привредна друштва које оснива Компанија и у којима има већински капитал или значајно учешће капитала које је појединачно највеће учешће су контролисана друштва.

Компанија управља контролисаним друштвима сразмерно свом капитал учешћу.

Односи између Компаније и контролисаних друштава, као и узајамна права и обавезе, уређују се, у складу са законом и статутом Компаније.

Статути контролисаних друштава садрже одредбе којима се изричито утврђује њихов статус и обавезе према Компанији.

Члан 10.

Компанија као контролно друштво:

- стара се о остваривању функција од заједничког интереса за контролно и контролисана друштва,
- обезбеђује јединствену пословну и усклађује развојну политику,
- усклађује и организује заједнички наступ контролног и контролисаног друштва на тржишту у земљи и иностранству,
- стара се о реализацији усвојених планова и одлука од заједничког интереса,
- обезбеђује решавање спорних питања између контролног и контролисаног друштва, као и између контролисаних друштава, у циљу јединственог понашања и спровођења усвојене пословне политике,
- усклађује послове финансијског пословања које је у основи повезано са расподелом средстава и инвестирањем,
- утврђује приоритете у области инвестиција,
- предлаже управама контролисаних друштава доношење одлука о узимању кредита, издавању гаранција и давању других облика јемства у циљу остваривања усвојене пословне политике,
- стара се о регулисању међусобних односа контролног и контролисаног друштва као повезаних друштава у области расподеле добити и учешћа у финансирању функција контролног друштва од стране контролисаног друштва,
- предлаже избор и опозив чланова органа управљања контролисаних друштава и висину накнаде за њихов рад,
- обавља и друге послове од заједничког интереса.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 11.

Основни капитал Компаније износи 74.259.279,97 евра, односно 5.821.853.290,37 РСД по средњем курсу НБС на дан 14.12.2004. године.

Основни капитал подељен је на обичне акције са правом гласа.

Компанија може емитовати и преференцијалне акције.

Основни капитал чини:

1) акцијски капитал у својини физичких и правних лица: 259.179 обичних акција укупне номиналне вредности 313.606.590,00 динара, што представља 5,387% укупног акцијског капитала.

2) акцијски капитал у друштвеном власништву: 4.552.270 обичних акција укупне номиналне вредности 5.508.246.700,00 динара што представља 94,613% укупног акцијског капитала.

Члан 12.

Основни (регистровани) капитал се може се повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом Компаније "Дунав осигурање" а.д.о

Узајамно учешће у капиталу и право гласа у Компанији не могу стицати правна лица која се баве пословима осигурања, реосигурања, посредовања у осигурању, заступања у осигурању, пружањем услуга у осигурању или имају у свом саставу организациони део који се бави тим послом.

VI ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА

Члан 13.

Основни капитал подељен је на обичне акције са правом гласа.

Компанија "Дунав осигурање" а.д.о (МБ: 07046898) је јавно акционарско друштво које издаје хартије од вредности- акције које су у дематеријализованом форми и гласе на име, а регистроване су у Централном регистару, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим елементима:

врсте хартије од вредности: Акције,

класа хартија од вредности: обичне акције са правом гласа,

број хартија од вредности: 4.811.449 акција,

Номинална вредност једне акције износи 1.210,00 динара.

Ознака хартије од вредности: CFI код: ESVUFR (свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име) и ISIN број:RSDNOSE74915.

Симбол: ДНОС.

VII УПРАВЉАЊЕ КОМПАНИЈОМ

Члан 14.

Управљање Компанијом организује се као дводомно.

Органи Компаније

Члан 15.

Органи Компаније су: Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Компанија као јавно акционарско друштво има генералног директора.

Надзорни одбор, Извршни одбор и генерални директор представљају управу Компаније.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Поред Осниваког акта, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. има и Статут којим се ближе уређује управљање и друга питања у складу са Законом о осигурању, Законом о привредним друштвима и овим оснивачким актом.

Члан 17.

До дана почетка примене овог оснивачког акта примењиваће се Оснивачки акт-Уговор о оснивању, С број: 354/08 од 8. децембра 2008. године („Службени лист Компаније“, број 24/08), који тог дана престаје да важи.

Члан 18.

Овај оснивачки акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“, на корпоративном порталу Компаније, а примењиваће се од 1. јула 2012. године.

**С број: 113/12
26. април 2012. године
Београд**

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Горан Мачкић, с.р.