

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

-----са **ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“**  
-----а.д.о. Београд одржане дана 30. јула 2015. године-----

Дана 30.7.2015. (тридесетог јула две хиљаде петнаесте) године, одржана је Ванредна седница скупштине акционара:-----

Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд, са седиштем у Београду, улица и број: Македонска број 04 (четири), матични број:07046898, ПИБ:100001958, чији је законски заступник-генерални директор мр. Мирко Петровић, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника, утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре број 8000037646280 од 7.4.2015. године (у даљем тексту: **Компанија**);-----

ради састављања записника у складу са чланом 86 став 1. Закона о јавном бележничтву.-----

Јавни бележник је присуствовао седници акционарског друштва која је одржана у пословним просторијама Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд-Стари град, Македонска 4 (четири), у сали на V спрату, у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.-----

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлог одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

-**ванредна седница** Скупштине Друштва, сазвана је на основу Одлуке Надзорног одбора Друштва, на седници одржаној дана 8.7.2015. (осмог јула две хиљаде петнаесте) године;-----

-**позив** акционарима, за ванредну седницу Скупштине Друштва, са обавештењем о правима акционара, објављен је на интернет страници друштва, ([www.dunav.com](http://www.dunav.com)) дана 9.7.2015. године (деветог јула две хиљаде петнаесте године), ког дана је објављен и позив акционарима на интернет страници Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), као и да су позив и обавештење акционарима за Ванредну седницу Скупштине објављени на сајту Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) дана 20.7.2015. године (двадесетог јула две хиљаде петнаесте године);-----

-**дан акционара** је 20.7.2015. године, када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Друштва, преузетог из Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1 и 2 Закона о привредним друштвима.-----

-**укупан број** издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;-----

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 4. Закона о привредним друштвима и чланом 40. Статута Компаније, чине докази о сазивању седнице.-----

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Пре отпочињања седнице, утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима и чланом 20. Пословника о раду Скупштине Компаније. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у личне идентификационе документе са сликом, увидом у Извод из одговарајућег регистра, као и увидом у овлашћење за заступање.

Седници Скупштине су присуствовала следећа лица, као представници акцијског капитала у друштвеном власништву:

1. Баца Раде, идентитет утврђен увидом у личну карту,
2. Бошковић Милован, Председник Скупштине Компаније, идентитет утврђен увидом у личну карту,
3. Васиљевић Верица, идентитет утврђен увидом у личну карту,
4. Милановић Милош, идентитет утврђен увидом у личну карту,
5. Јокић Обрен, идентитет утврђен увидом у личну карту,
6. Митић Миломир, идентитет утврђен увидом у личну карту,
7. Обрадовић Зоран, идентитет утврђен увидом у личну карту;

Седници Скупштине су присуствовала следећа лица, као представници акцијског капитала у власништву физичких и правних лица:

8. Здравковић Оливера, представник акционара Републике Србије, идентитет утврђен увидом у личну карту, а овлашћење увидом у закључак Владе РС, 24 Број:119-7999/2015 од 23.07.2015. године,
9. Јанковић Саша, представник акционара Синдиката „Дунав осигурања“ а.д.о., идентитет утврђен увидом у личну карту,
10. Радовић Славиша, акционар, идентитет утврђен увидом у личну карту,
11. Рашић-Ђорђевић Снежана, овлашћени заступник Клиничког Центра Србије, идентитет утврђен увидом у личну карту, а својство заступника утврђено је увидом у пуномоћје од 23.7.2015. године.

Седници скупштине присуствовала су и следећа лица:

12. Јовишић Тања, идентитет утврђен увидом у личну карту,
13. Дебељковић Зоран, идентитет утврђен увидом у личну карту,
14. Мирослав Станишић, идентитет утврђен увидом у личну карту,
15. Маринковић-Јекић Снежана, идентитет утврђен увидом у личну карту,
16. Јанковић Драгица, идентитет утврђен увидом у личну карту,
17. Ана Ћетковић, идентитет утврђен увидом у личну карту,
18. Зоран Суботић, идентитет утврђен увидом у личну карту,
19. Поповић Павле, представник Агенције за осигурање депозита, идентитет утврђен увидом у личну карту,
20. Младеновић Драгана, идентитет утврђен увидом у личну карту,
21. Мирјана Илић Милисављевић, идентитет утврђен увидом у личну карту,
22. Мијатовић Магдалена, идентитет утврђен увидом у личну карту,
23. Ојданић Борка, идентитет утврђен увидом у личну карту,
24. Марија Рајковић, идентитет утврђен увидом у пасош,
25. Љиљана Влаховић, стенограф;

Овлашћени заступник акционара КБМ Банке из Крагујевца, Ловчевић Љубинка, доставила је Формулар за гласање у одсуству.

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Списак лица која су учествовала у раду седнице саставни је део овог Записника.-----

**ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО:**-----

**Отварање Скупштине**-----

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.-----  
Седницом Скупштине Компаније, председавао је Бошковић Милован, председник Скупштине Компаније, који је и отворио седницу. Пре него што је предложио усвајање дневног реда, обавестио је Скупштину да је као председник Скупштине Компаније, именовао председника и чланове Комисије за гласање, као и записничара.-----

Констатовано је да је:-----

на основу члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), председник Скупштине Компаније, пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 30. јула 2015. године; донео -----

**О Д Л У К У**-----

**о именовању чланова Комисије за гласање**-----

1. образује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. која ће се одржати 30. јула 2015. године, у следећем саставу:-----

- 1) Мирјана Илић, председник,-----
- 2) Магдалена Мијатовић, члан,-----
- 3) Борка Ојданић, члан-----

2. Задатак Комисије из тачке 1. ове одлуке је да утврди списак акционара и њихових пуномоћника који учествују у раду седнице, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун; утврђује ваљаност сваког пуномоћја; утврди број гласачких листића; броји гласове; утврђује и објављује резултате гласања; предаје гласачке листиће архиви Компаније на чување, врши и друге послове у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине Компаније. -----

Затим је,-----

на основу члан 86. Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 - др. закон, 93/2014 - др. закон, 121/2014 и 6/2015), члана 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14 и 5/15), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 30. јула 2015. године, донео-----

Мирјана Илић  
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



О Д Л У К У

о именовању записничара

1. За записничара који ће водити записник на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која ће се одржати 30. јула 2015. године, именује се:

др Ђорђе Сибиновић, јавни бележник из Београда, Симица 15.

2. Задатак записничара је да уредно сачини записник са седнице у року од осам дана од дана њеног одржавања.

Утврђивање кворума за седницу Скупштине и објављивање извештаја Комисије за гласање

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра, са стањем на дан 20.7.2015. године (двадесетијулидвехиљадепетнаестогодине), као дана акционара, као и на основу обрађених евиденционих листића присутних акционара и њихових заступника, Комисија за гласање, утврдила је да:

укупан број издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;

свака акција носи право на један глас;

право одлучивања на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,05% обичних акција – гласова односно најмање 2.406 обичних акција - гласова;

Пре почетка седнице, констатовано је да је пристигао Формулар за гласање у одсуству 1 акционара, који располаже са 3.613 обичних акција – гласова.

На седницу је непосредно приступило 5 акционара, који заједно располажу са 8.542.300 обичних акција – гласова.

Укупно евидентираних акционара 6, односно 8.545.913 обичних акција – гласова, што представља 97.35% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум;

Председник Скупштине је констатовао да Скупштина има кворум за пуноважан рад.

РЕДОВНИ ДЕО СЕДНИЦЕ

Председник Скупштине је предложио усвајање дневног реда који је предложио Надзорни одбор.

Пошто није било примедби на предложени дневни ред, констатовано је, да је Скупштина Компаније, једногласно, гласањем јавно:

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић

*Мирјана Илић*

*Магдалена Мијатовић*

*Борка Ојданић*

*Милован Бошковић*

*Др Ђорђе Д. Сибиновић*



на основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 31/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 30. јула 2015. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V петом спрату, са почетком у 12,00 часова, усвојила следећи-----

### -----ДНЕВНИ РЕД-----

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 29. априла 2015. године;-----

2.Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2014. године - 31.12.2014. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.-----

Након усвајања дневног реда, прешло се на разматрање по првој тачки дневног реда. ----

#### Тачка 1. -----

**Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 29 априла 2015. године**-----

Председник Скупштине је информисао присутне о процедури састављања Записника, која сада подразумева заједнички рад јавног бележника, председника Скупштине и стручне службе Компаније.-----

Подсетио је присутне да се за ову тачку дневног реда гласа јавно-дизањем руке.-----

Након гласања констатовано је, да је записник са Редовне Скупштине акционара Компаније од 29. априла 2015. године усвојен јавним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.-----

За је гласало **5** акционара који располажу са **4.569.458** гласова, што представља 53,47% од гласова присутних акционара;-----

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **3.976.455** гласова.-----

Здравковић Оливера, представник акционара Републике Србије, навела је да не сумња у регуларност Записника, али да је једини разлог уздржаности од гласања то што није била присутна на одржаној седници.-----

По завршеној првој, прешло се на разматрање по другој тачки дневног реда.-----

#### Тачка 2. -----

**Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2014. године - 31.12.2014. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;**-----

Мирјана Илић  
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Скупштини се поводом ове тачке дневног реда обратио Зоран Суботић, који се захвалио и поздравио све чланове Скупштине, чланове Надзорног одбора, чланове Извршног одбора Компаније и све остале присутне.

Навео је да су новим Законом о рачуноводству прописани нови рокови у којима се морају предати консолидовани финансијски извештаји и тај нови рок је 31. јул текуће године, значи, за извештај за претходну годину. До ове године, тај рок је био 30. септембар.

Генерално, консолидовани финансијски извештаји обухватају, појединачне финансијске извештаје, консолидовани биланс стања, консолидовани биланс успеха, консолидовани извештај о осталом резултату, консолидовани извештај о токовима готовине, консолидовани извештај о променама на капиталу и напомена уз консолидоване финансијске извештаје.

Значи, осим ових консолидованих финансијских извештаја, Агенцији за привредне регистре се до краја јула месеца достављају и одлуке о усвајању истих, као и извештај ревизора о обављеној ревизији консолидованог годишњег финансијског извештаја.

Напоменуо је да је Извршни одбор Компаније, 2. јула 2015. године, разматрао консолидоване финансијске извештаје. То исто је урадила и Комисија за ревизију и Надзорни одбор 8. јула ове године.

Што се тиче консолидованих финансијских извештаја, они за 2014. годину обухватају Компанију „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ као матично друштво и следећа повезана правна лица: „ДУНАВ АУТО“, „ДУНАВ“ друштво за управљање добровољним пензијским фондом; „DUNAV STOCK BROKER“, „ДУНАВ РЕ“, „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ Бања Лука; „ДУНАВ ТУРИСТ“, „ДУНАВ АУТО“ Бања Лука.

Године 2014. у консолидацију није укључена „ДУНАВ БАНКА“, односно садашња „МТС БАНКА“, из већ добро познатих разлога, а то је што је извршена докапитализација „ДУНАВ БАНКЕ“ у децембру месецу 2014. године у износу од 1,54 милијарде динара, у којој је делимично учествовала и Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ са динарском противвредношћу од три милиона ЕУР.

Остатак је био уплаћен од стране „ТЕЛЕКОМ-а“ Србије, тако да је учешће Компаније пало са 70,87% на 35,97%.

Према томе, с обзиром да нема контролног учешћа преко 50%, „ДУНАВ БАНКА“ није укључена у консолидацију, што се тиче позиција биланса стања.

Што се тиче позиција биланса успеха, имајући у виду чињеницу да је та промена извршена крајем децембра месеца, приходи и расходи у вези са „ДУНАВ БАНКОМ“ су укључени у консолидацију.

Затим је генерално дао пар напомена о томе који је принцип израде консолидацијских извештаја.

Навео је да се једноставно сабирају позиције активе, пасиве, капитала, прихода, расхода свих појединачних финансијских извештаја и онда се примењују одређене консолидацијске корекције.

Напоменуо је оне најважније корекције:

То је искључење интерних односа, искључење инвестиција и удела матичног ентитета у повезаним лицима.

Укупна актива у консолидованом билансу стања износи 32,97 милијарди динара и за неких 0,7% је виша него у истом периоду прошле године. Значи, није дошло до неке значајније промене.

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бонковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Постоје одређене промене у самој структури активе. Највеће промене се одражавају на две позиције. То су краткорочни финансијски пласмани и готовина и готовински еквиваленти.

Краткорочни финансијски пласмани су мањи за неких 4,5 милијарди у односу на претходну годину и највећим делом су последица неукључивања краткорочних финансијских пласмана „ДУНАВ БАНКЕ“, из разлога које је напоменуо, да позиције биланса стања „ДУНАВ БАНКЕ“ нису укључене у консолидовани биланс стања, са једне стране.

Са друге стране, навео је да су имали обезвређење краткорочних финансијских пласмана по основу корпоративних обвезница и по основу пласмана које је Компанија имала код УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ.

Такође, имали су повећање позиције готовине и готовински еквивалента, за неких 4,2 милијарде динара. То се највећим делом односи на докапитализацију која је извршена такође крајем прошле године, која је извршена од стране Републике Србије, где је повећан капитал за 4,8 милијарди динара.

Из тог разлога и у структури капитала и пасиве долази до одређених промена, па тако учешће капитала скаче са 21% на 29% у укупној пасиви.

Што се тиче позиција пасиве, одређене промене су код дугорочних резервисања, због повећања резерви за изравнавање ризика у износу од неких 472 милиона динара, док значајан пад има позиција краткорочних обавеза. То је највећим делом из два разлога:---

Први разлог је неукључивање краткорочних обавеза „ДУНАВ БАНКЕ“ у консолидованом билансу стања и са друге стране, што је кредит узет од КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ крајем 2013. године враћен одмах на почетку 2014. године.-- Напоменуо је и да су рађене корекције почетног стања, у складу са МРС 8 – рачуноводствене политике и промене рачуноводствених политика и грешке из ранијих периода. Те грешке су рађене, како на позицијама биланса стања и успеха из 2013. године, тако су и преко позиција капитала за грешке настале пре 01.01. 2013. године.----

Грешке пре 01.01.2013. године су у износу од 193 милиона динара, док су грешке, које су кроз ефекат корекције почетног стања 01.01.2014. године приказане и износе три милијарде 145 милиона динара и највећим делом се односе на обезвређивање потраживања по основу корпоративних обвезница, по основу потраживања за бање од Републике Србије и по основу пласмана код УНИВЕРЗАЛ БАНКЕ.

Што се тиче консолидованог биланса успеха, укупан губитак за период 01.01. до 31.12.2014. године износи три милијарде динара. За 24% је мањи губитак него у истом периоду за 2013. годину.

Још једном је напоменуо, да је у консолидовани биланс успеха ушао и резултат који је остварила „ДУНАВ БАНКА“, с тим што се она приказује кроз позицију нето губитка пословања који се обуставља, у складу са МСФИ 5, с обзиром да је Компанија изгубила контролно учешће у „ДУНАВ БАНЦИ“.

Екстерни ревизор је дао своје мишљење на консолидоване извештаје. Дао је позитивно мишљење, уз три скретања пажње.

Та скретања пажње су преузета из појединачних финансијских извештаја. Два из појединачног финансијског извештаја Компаније „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“, као матичног ентитета, који се односе на инвестиционе некретнине и на нематеријална улагања у софтвер за животна осигурања.

Мирјана Илић  
Милосављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Треће скретање пажње се односи на испуњавање регулаторних стандарда од стране „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ Бања Лука, односно на непокривеност техничких резерви од стране повезаног правног лица.

Компанија „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ је у међувремену, да би исправила ту неусаглашеност са регулаторним оквирима, извршила докапитализацију у износу од два милиона ЕУР у првој половини 2015. године и очекује се да буде завршена још једна докапитализација у износу од један милион ЕУР-а, након добијања сагласности од Народне банке Србије.

Након завршеног излагања, истакао је да стоји на располагању за евентуална питања.

Председник Скупштине Милован Бошковић се захвалио известиоцу и отворио расправу по другој тачки дневног реда.

За реч се јавила Здравковић Оливера из Министарства финансија, као представник Републике Србије, као акционара. Навела је да је први пут у Компанији и да замењује колегиницу која је тренутно спречена да присуствује седници.

Осврнула се на Мишљење независног ревизора, и то на део у коме ревизори скрећу пажњу на нематеријална улагања, првенствено на улагања за софтвер, с обзиром на то да се то питање провлачи већ неколико година, и очигледно је актуелно.

Такође се осврнула на питање процене некретнина, односно проблем до кога је дошло због тога што некретнине нису процењене од стране овлашћеног ревизора.

Као представник Републике Србије, истакла је да је став Републике Србије да они као акционар, траже да се изврши усклађивање. Значи, да се ови проблеми разреше на неки начин, с обзиром да су у Мишљењу ревизора стављене неке напомене шта је руководство Компаније рекло да ће бити урађено, нарочито по питању ових нематеријалних улагања.

Истовремено, став Републике Србије је да се Министарство финансија благовремено обавештава о реализацији тих поступака. Примера ради, у случају да се ангажује овлашћени проценитељ - који је проценитељ ангажован, у ком поступку итд.

Навела је да је то просто њихов захтев, као акционара.

Затим се за реч јавио Зоран Суботић, који је дао коментар по обе тачке.

Истакао је да је Компанија током 2015. године већ предузела неке радње у вези са ова два скретања пажње.

Везано за скретање пажње под а) у Извештају независног ревизора, које се односи на нематеријална улагања за софтвер за животна осигурања, као што можда већ и знају преко њихових представника у Надзорном одбору, Компанија је изабрала најповољнијег понуђача, који ће одрадити ревизију ИТ система и који ће на неки начин определити стратешке путеве и дати неке препоруке како би требало да се развија ИТ у будућем периоду у Компанији, са посебним освртом управо на софтвер за животна осигурања, који заиста није стављен у употребу.

Радове су започели почетком овог месеца, а очекује се да буду ангажовани између 50 и 60 радних дана, тако да Компанија на крају трећег квартала, односно почетком четвртог квартала може очекивати њихов извештај, након чега ће се видети да ли ће се евентуално наставити са овим пројектом софтвера за животна осигурања, или ће се кренути неким другим путем, у зависности од тога шта буде било њихово експертско мишљење.

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник  
Др Ђорђе Д. Сибиновић



Навео је да ће акционар наравно бити обавештен о свему, да ли преко чланова Надзорног одбора, или, ако захтевају, на неки други начин.

Здравковић Оливера је замолила обавештење у писменој форми, да Компанија званичним путем обавести Министарство финансија.

Суботић Зоран је рекао да мисли да ту нема никаквих проблема, да ће бити обавештени о резултату те саме студије и о неком одређивању будућих праваца развоја.

Што се тиче процене инвестиционих некретнина, у складу са стандардима, оне треба да буду процењиване на одређени временски период.

Став руководства се негде поклапао са ставом ревизора, да та процена не би материјално одступала од онога што је исказано у књигама за 2014. годину.

Истакао је да ће Компанија сигурно у току ове године ангажовати независног проценитеља, да уради процену вредности инвестиционих некретнина у 2015. години, о чему ће бити обавештени.

Здравковић Оливера се захвалила на одговору, а Председник Скупштине је питао да ли инсистира да ово што је предложила буде садржано у Одлуци, или је довољно образложење и преко Надзорног одбора, а да се подразумева да ће Компанија обавештавати Министарство финансија о току отклањања и о избору.

Здравковић Оливера је одговорила да не инсистира и да претпоставља да ће то ући у записник, као и да ће за Одлуку гласати онако како стоји.

На поновно питање Председника Скупштине да ли је то довољно, Оливера Здравковић је одговорила да јесте.

Председник Скупштине Бошковић Милован је констатовао да нема више питања и предложио да приступе гласању и да се усвоји Извештај.

Навео је да ће све што је колегиница предложила ући у записник, као и да се подразумева да надлежне функције и наравно Надзорни одбор и Извршни одбор, воде рачуна о испуњењу те примедбе.

Истакао је да је гласање тајно, да се врши убацивањем гласачких листића број 01 у гласачку кутију и да је потребна обична већина присутних гласова акционара са правом гласа.

Пре резултата гласања, Председник Скупштине је констатовао да представник КБМ Банке није присутан, али да постоји његова писмена сагласност, да је сагласан са дневним редом и да је по процедури то пуноважно.

Констатовано је да је укупан број гласова према праву на непосредно одлучивање 8.778.391, а да је евидентирано присутних 8.545.913, или 97,35%.

Скупштина Компаније је једногласно, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, усвојила Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2014. године - 31.12.2014. године.

За је гласало 6 акционара који располажу са 8.545.913 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара или 97,35% од укупног броја гласова.

Мирјана Илић

Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник  
Др Ђорђе Д. Сибиновић

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Др Ђорђе Д. Сибиновић



Констатовано је да је на основу члана 27, 32, 33. и 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13), члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 37. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 30. јула 2015. године, донела,-----

-----О Д Л У К У-----

-----О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА-----  
-----ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2014. – 31.12.2014.-----

1. Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за период 01.01.2014. до 31.12.2014. са Мишљењем независног ревизора, са оствареним приходима, расходима и резултатом пословања, и то:-----

-----у хиљадама дина.

1. Пословни (функционални) приходи-----	17.626.939
2. Пословни (функционални) расходи-----	11.607.370
<b>3. Бруто пословни резултат – добит-----</b>	<b>6.019.569</b>
4. Добитак из инвестиционе активности-----	431.638
4. Трошкови спровођења осигурања-----	7.874.632
<b>5. Пословни резултат – губитак-----</b>	<b>1.423.425</b>
6. Финансијски приходи-----	288.464
7. Финансијски расходи-----	148.753
8. Приходи од усклађивања вредности имовине и остали приходи-----	1.149.983
9. Расходи по основу обезбеђења имовине и остали расходи-----	1.549.457
10. Остали приходи-----	199.473
11. Остали расходи-----	257.616
<b>10. Губитак из редовног пословања-----</b>	<b>1.741.331</b>
11. Нето добитак пословања које се обуставља-----	0
12. Нето губитак пословања које се обуставља-----	1.309.379
<b>13. Губитак пре опорезивања-----</b>	<b>3.050.710</b>
14. Порез на добитак-----	2.291
15. Добитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза-----	11.028
16. Губитак по основу промена одложених пореских средстава и обавеза-----	0
<b>НЕТО ГУБИТАК-----</b>	<b>3.041.973</b>

Мирјана Илић  
Милосављевић  
Магдалена Мијатовић  
Борка Ојданић  
Милован Бошковић  
Јавни бележник  
Др Ђорђе Д. Сибиновић



2. Утврђује се губитак у следећем износу:-----	у хиљадама дин.
Губитак пре опорезивања-----	3.050.710
Порез на добит-----	2.291
Добитак по основу промена одложених пореских средстава-----	
и обавеза -----	11.028
Губитак по основу промена одложених пореских средстава -----	
и обавеза -----	0
<b>Нето губитак-----</b>	<b>3.041.973</b>

3. Стање активе на дан 31.12.2014. године је следеће:-----  
у хиљадама дин.

<b>I. Стална имовина-улагања-----</b>	<b>14.123.592</b>
- Нематеријална улагања, софтвер и остала права-----	644.596
- Некретнине, постројења и опрема-----	10.491.859
- Дугорочни финансијски пласмани-----	2.986.271
- Одложена пореска средства-----	866
<b>II. Обртна имовина-----</b>	<b>18.841.442</b>
<b>УКУПНА АКТИВА-----</b>	<b>32.965.034</b>
<i>III. Ванбилансна актива-----</i>	<i>167.321</i>

4. Стање пасиве на дан 31.12.2014. године је следеће:-----  
у хиљадама дин.

<b>I. Капитал и резерве-----</b>	<b>9.535.500</b>
1. Основни капитал-----	10.753.274
- Друштвени капитал-----	5.508.247
- Акцијски капитал -----	5.113.606
- Остали капитал-----	131.421
2. Резерве-----	261.544
3. Ревалоризационе резерве-----	3.158.898
4. Нереализовани добици-----	226.123
5. Нереализовани губици-----	0
6. Нераспоређена добит -----	0
- из ранијих година-----	0
- текуће године-----	0
7. Губитак до висине капитала-----	5.463.560
- из ранијих година-----	2.421.587
- текуће године-----	3.041.973
8. Откупљене сопствене акције-----	0
9. Учешћа без права контроле-----	599.221
<b>II. Дугорочна резервисања и обавезе-----</b>	<b>23.429.534</b>
1. Математичка резерва животних осигурања-----	2.950.290
2. Резерве за изравнање ризика-----	1.702.662
3. Друга дугорочна резервисања-----	573.378
4. Дугорочне обавезе-----	164.399
5. Краткорочне обавезе-----	2.290.277

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник  
Др Ђорђе Д. Сибиновић



6. Пасивна временска разграничења-----	7.404.151
- преносне премије-----	7.237.522
- друга пасивна временска разграничења -----	166.629
7. Резервисане штете-----	7.706.026
8. Одложене пореске обавезе-----	638.351
<b>УКУПНА ПАСИВА-----</b>	<b>32.965.034</b>

III. Ванбилансна пасива-----167.321

5. Биланс стања са структуром активе и пасиве, укупни Биланс успеха са структуром прихода и расхода, Биланс токова готовине, Извештај о осталом резултату, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању чине саставни део ове одлуке.-----

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

#### ЗАВРШЕТАК СЕДНИЦЕ-----

Пошто је дневни ред исцрпљен доношењем наведених одлука, Председник Скупштине акционара Компаније се захвалио присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.-----

Седница је завршена у 12:40 (дванаест часова и четрдесет минута).-----

#### ПРИЛОЗИ:-----

- 1.Списак лица која су учествовала у раду Скупштине;-----
2. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта Друштва, од дана 7.4.2015. год.-----
3. Копија личне карте законског заступника Друштва;-----
- 4.Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара Друштва од 8.7.2015. год;
5. Позив акционарима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са обавештењем;-----
6. Интернет објаве позива за Ванредну седницу Скупштине Друштва;-----
7. Извод из јединствене евиденције акционара са стањем на дан 20.7.2015. године;-----
8. Извештај о евиденцији присутних акционара;-----
8. Извештај о гласању по 2. тачки дневног реда;-----
9. Извештај Комисије за гласање од 30.7.2015. године;-----
10. Копије Одлука Скупштине донетих на текућој седници;-----
11. Стенографске белешке тока седнице Скупштине, стенографа Љиљане Влаховић.-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 31.7.2015. године (тридесетпрвог јула двехиљадепетнаесте) године.-----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Мирјана Илић  
Милисављевић

Магдалена Мијатовић

Борка Ојданић

Милован Бошковић

Јавни бележник  
Др Ђорђе Д. Сибиновић



Приликом сачињавања овог записника, јавни бележник се није упуштао у законитост донетих одлука и за исте не одговара.-----

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине акционара. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе. -----

Председнику скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.-----

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 27.000,00 (двадесетседамхиљада) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесетдвехиљадепетстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетстотина) динара.-----

ПОТПИСИ:

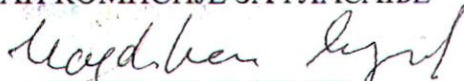
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА

  
Бонковић Милован

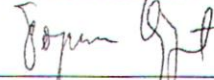
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

  
Мирјана Илић Милисављевић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

  
Мајатовић Магдалена

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

  
Ојданић Борка

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Др Ђорђе Д. Сибиновић

  
(потпис)





ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником исправе  
који се чува код јавног бележника.

Отправак је издат Бошковић Миловану.

Бр. ОПУ:759-2015.

У Београду, 31.7.2015. (тридесетпрвог јула двехиљадепетнаесте) године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Др Ђорђе Д. Сибиновић

Београд – Стари град

Симина 15

*Ђорђе Д. Сибиновић*  
(потпис)

