

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. садржан је у одредбама члана 52. став 1. тачка 1. и члана 268. став 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14), којима је предвиђено да Скупштина одлучује о изменама Статута друштва за осигурање, која су дужна да изврше усклађивање са одредбама Закона о осигурању у року од годину дана од ступања на снагу закона, односно до 26. децембра 2015. године.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Република Србија у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС“ број 116/14) и Закључком Владе 05 Број: 401-16168/2014 од 25.12.2014. извршила је, у децембру месецу 2014. године, докапитализацију Компаније путем уписа целокупне II РС емисије обичних акција Компаније и уплатила новчани износ од 4.799.999.820 динара и тиме стекла 3.966.942 комада обичних акција, номиналне вредности од 1.210 динара по акцији. Република Србија пре докапитализације имала је 9.513 акција, односно 0,19% од укупног капитала.

Реализацијом наведене докапитализације промењена је власничка структура Компаније. Након докапитализације Република Србија има 3.976.455 акција Компаније, што чини 45,29% укупног капитала Компаније, а друштвени капитал чини 51,85% укупног капитала.

Нови Закон о осигурању ступио је на снагу 26. децембра 2014. године, а примењује се од 27. јуна 2015. године. Друштва за осигурање, дужна су да своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте ускладе са одредбама Закона о осигурању у року од годину дана од дана ступања на снагу Закона, односно до 26. децембра 2015. године.

С обзиром на промењену власничку структуру капитала и обавезу усклађивања Компаније са новим Законом о осигурању, неопходно је извршити одговарајуће измене одредаба Статута које се односе на састав и структуру органа Компаније у складу са новом власничком структуром капитала и усклађивање других одредби Статута са Законом о осигурању.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чл. 1, 2. и 3. извршено је усклађивање са одредбама новог Закона о осигурању.

Чланом 4. извршено је усклађивање делатности Компаније са одредбама чл. 8. и 9. Закона о осигурању, којима се регулишу врсте животних и неживотних осигурања.

Чланом 5. прописано је да је законски заступник Компаније председник Извршног одбора, уз утврђивање обавезе супотписа председник Извршног одбора и једног члана Извршног одбора при закључивању правних послова и предузимању правних радњи из делокруга председника Извршног одбора, у складу са одредбама члана 57. Закона о осигурању.

Чл. 6. и 7. извршено је усклађивање са одредбама новог Закона о осигурању и новим називом Правилника о организацији и систематизацији Компаније.

Чланом 8. предложеним изменама председник Извршног одбора уз супотпис члана Извршног одбора може пренети пуномоћјем на одређена лица овлашћење за поступање у појединим пословима из делатности Компаније.

Чланом 9. предложеним изменама председник Извршног одбора, члан Извршног одбора, директор огранка-главне филијале осигурања, пуномоћник по запослењу, пуномоћник и прокуриста одговарају за штету коју нанесу Компанији прекорачењем својих овлашћења.

Чланом 10. исказан је основни капитал Компаније након докапитализације од стране Републике Србије и након смањења основног капитала ради покрића губитка.

Чл. 11. и 12. ближе је дефинисан број и номинална вредност акција и укупан основни капитал Компаније након докапитализације, кога чини: акцијски капитал у друштвеном власништву - 51,8577% и акцијски капитал у својини физичких и правних лица - 48,1423%, од кога је у својини Републике Србије - 45,2982% укупног основног капитала.

Чланом 13. као органи Компаније предвиђени су: Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор. Управу Компаније чине: Надзорни одбор и Извршни одбор, у складу са новим Законом о осигурању.

Чланом 14. утврђено је да Скупштину чине сви акционари и представници акцијског капитала у друштвеном власништву, сразмерно њиховом учешћу у основном капиталу. Наведеним решењем предложено је да друштвени капитал у Скупштини буде репрезентован од стране пет представника акцијског капитала у друштвеном власништву и то: два представника Државе, предложена од стране Владе Републике Србије, један представник синдиката, одређен од стране репрезентативног синдиката и два представника Компаније који су руководиоци организационих јединица са највећим бројем запослених. Предложеним решењем смањен је број представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније са 16 на 5 представника.

Чланом 15. утврђен је најмањи број акција, 0,03% акција Компаније, које акционару дају право на учешће у раду и гласању на седницама Скупштине Компаније, односно најмање 2.634 акција са правом гласа.

Чланом 16. извршено је усклађивање надлежности Скупштине Компаније са одредбама члана 52. Закона о осигурању, којим су дефинисане надлежности скупштине.

Чланом 17. дефинисана је потребна већина гласова присутних акционара за одлучивање на седницама Скупштине у складу са Законом о привредним друштвима.

Чланом 18. дефинисано је да право присуствовања и учествовања у расправи на седницама Скупштине поред чланова Надзорног одбора има и председник Извршног одбора, чиме је извршено усклађивање са одредбама Закона о осигурању.

Чланом 19. ближе је уређено питање састава Надзорног одбора. Постојећим решењем Статута предвиђено је да Надзорни одбор има 11 чланова. У циљу постизања ефикаснијег система рада и одлучивања, као једног од основних принципа корпоративног управљања, предложено је да Надзорни одбор чини 9 чланова од којих су најмање три независна. Од девет чланова Надзорног одбора четири су представници акционара, од којих је један обавезно независан, а пет су представници акцијског капитала у друштвеном власништву, од којих су два обавезно независна. Представнике акцијског капитала у друштвеном власништву у Надзорном одбору чине: један представник синдиката, два представника организационих јединица Компаније са највећим бројем запослених и два члана која су независна.

Чланом 20. дефинисано је да Скупштина одређује накнаду за рад чланова Надзорног одбора, чиме је извршено усклађивање са одредбама члана 52. Закона о осигурању.

Чланом 21. дефинисано је именовање чланова Надзорног одбора, при чему исте именује Скупштина и то: - четири представника акционара, од којих је један независан, на предлог акционара који имају право на предлагање дневног реда Скупштине; - једног представника синдиката, на предлог репрезентативног синдиката Компаније; - два представника организационих јединица Компаније са највећим бројем запослених, на предлог Надзорног одбора и - два независна члана, на предлог Владе Републике Србије.

Чланом 22. извршено је усклађивање са одредбама члана 56. Закона о осигурању, којима се прописује обавеза обавештавања Народне банке Србије од стране Надзорног одбора о датуму одржавања и дневном реду седница Надзорног одбора.

Чланом 23. извршено је усклађивање надлежности Надзорног одбора Компаније са одредбама члана 55. Закона о осигурању, којима су прописане надлежности надзорног одбора.

Чланом 24. предложено је смањење броја чланова Извршног одбора Компаније са девет на пет чланова Извршног одбора.

Чланом 25. извршено је усклађивање надлежности Извршног одбора Компаније са одредбама члана 58. Закона о осигурању, којим су прописане надлежности извршног одбора.

Чланом 26. предложеним изменама председник Извршног одбора руководи радом Извршног одбора, а чланови Извршног одбора обављају послове у оквиру надлежности утврђених општим актима и одговорни су за извршавање тих послова.

Чл. 27. и 28. одредбе које се тичу именовања, мандата и надлежности генералног директора, изостављене су изменама и допунама Статута, у складу са новодонетим Законом о осигурању.

Чланом 29. досадашњи Одељак IX Унутрашњи надзор, дефинише се на другачији начин, у складу са одредбама Закона о осигурању, које се тичу система управљања.

Чланом 30. извршено је усклађивање са одредбама новог Закона о осигурању, којима је дефинисана интерна ревизија.

Чланом 31. извршено је усклађивање са одредбама новог Закона о осигурању, које се тичу посебне дужности пажње и одобравања правног посла у случају постојања личних интереса председника Извршног одбора, остваривања сарадње са синдикатом и сл.

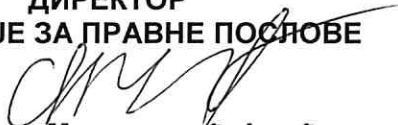
Чланом 32. одређен је рок од 60 дана, за усклађивање других општих акта Компаније са изменама и допунама Статута.

Чланом 33. одређен је рок од 60 дана, у коме ће бити именовани чланови Надзорног и Извршног одбора као и представници акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније у складу са предложеним изменама.

Чланом 34. ради обезбеђивања континуитета у раду органа Компаније, предвиђено је да постојећи Надзорни одбор, Извршни одбор и представници акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније обављају послове из своје надлежности до именовања чланова Надзорног и Извршног одбора, односно представника друштвеног капитала, у складу са изменама Статута.

Чланом 35. рок за ступање на снагу Одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд је осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“.

**ДИРЕКТОР
ФУНКЦИЈЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**



Снежана Маринковић-Јекић