

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине

КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

одржане 29. новембра 2012. године

Београд, 29. новембра 2012. године

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

29. новембар 2012. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 29. новембра 2012. године**

Седници су присуствовали: Горан Јевтић, Зоран Обрадовић, Обрен Јокић, Јелка Беговић, Ратко Трбојевић, Ратко Богдановић, Александар Сурла, Драган Петровић, Иван Ћоровић, Миломир Митић, Милован Бошковић и Раде Баџа- представници акцијског капитала у друштвеном власништву и акционари: Синдикат „Дунав осигурања“ а.д.о. са представником Братиславом Стојковићем, Комерцијална банка а.д. са представником Драганком Михајловић, Југобанка у стечају са представником Владаном Стојчевићем, АМС осигурање са представником Мирјаном Божић, Република Србија, са представником Љубишом Милосављевићем, Клинички центар Србије са представником Снежаном Рашић.

Седници Скупштине присуствовали су из Компаније: др Миленка Јездимировић, генерални директор, др Марко Ћулибрк, председник Надзорног одбора, Милица Девећ, члан Извршног одбора надлежан за финансијске послове, др Рајко Тепавац, члан Извршног одбора надлежан за послове корпоративног управљања, стратегије и развоја производа, Тома Бушетић, члан Извршног одбора надлежан за послове развоја добровољног здравственог осигурања, Синиша Ерић, члан Извршног одбора надлежан за послове продаје неживотног осигурања и накнаде штета, Владимир Шкрбић, члан Извршног одбора надлежан за послове продаје и маркетинга животних осигурања, Мирјана Марковић, директор Функције за актуарство, статистику и управљање ризицима солвентности, Мирјана Пешић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Гордана Тмушић, Магдалена Мијатовић и Мирјана Илић из Функције за правне послове.

Седницом Скупштине Компаније председавао је Горан Јевтић, председник Скупштине.

Седница је почела са радом у **12,10** часова.

На седници је утврђено следеће: да укупан број издатих акција Компаније износи 4.811.449 обичних акција, од којих је 259.179 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву, да 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.

Евидентирано је да на почетку седнице непосредно приступило **7** акционара, који заједно располажу са **4.616.950** обичних акција-гласова, што представља 95.96% од укупног броја гласова, тако да је констатовано је да постоји кворум за одржавање седнице Скупштине Компаније и да је свим члановима Скупштине Компаније достављен материјал за данашњу седницу у складу са одредбама Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), тако да Скупштина може пуноважно да одлучује.

Пре почетка рада Скупштине, председник Скупштине, Горан Јевтић, именовао је, у складу са чланом 23. Пословника о раду Скупштине Компаније, Комисију за гласање и записничара.

Донета је Одлука о именовању Комисије за гласање и записничара (**С број: 96/12**), на основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12).

Председник Скупштине, пре утврђивања дневног реда, истакао је да је Синдикална организација Компаније поднела захтев за допуну тачке већ утврђеног дневног реда која се односи на избор чланова Надзорног одбора Компаније. Поставио је стручним службама питање да ли је у потпуности испоштована процедура, регулисана чланом 15. ст. 3. и 4. Пословника о раду Скупштине Компаније, да ли су са захтевом за допуну дневног реда упознати сви чланови Скупштине Компаније и да ли је предлог за допуну тачке дневног реда објављен на интернет страници Компаније.

Раде Баца, директор Функције за правне послове, истакао је да је у потпуности поступљено у складу са одредбама Статута Компаније и Пословника о раду Скупштине Компаније.

На предлог председника, Скупштина Компаније, једногласно је прихватила предлог за допуну тачке дневног реда о Предлогом одлуке о избору чланова Надзорног одбора Компаније и усвојила дневни ред који гласи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 27. септембра 2012. године;
2. Предлог одлуке избору чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
3. Предлог одлуке о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2011. годину, са Мишљењем Надзорног одбора;
4. Предлог одлуке о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о, са Мишљењем Надзорног одбора;
5. Предлог одлуке о разрешењу представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
6. Предлог одлуке о избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

ТАЧКА 1.

Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 27. септембра 2012. године

Након допуне текста Предлога записника, навођењем представника акцијског капитала у друштвеном власништву Миломира Митића, у списку присутних на седници, Скупштина Компаније једногласно је, јавним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, усвојила Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 27. септембра 2012. године **(С број: 96/12-1)**.

Гласало је 7 акционара који располажу са **4.616.950** гласова, што представља 95.96% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке избору чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Горан Јевтић, председник Скупштине, замолио је председника Надзорног одбора Компаније да о сваком предложеном кандидату за члана Надзорног одбора да детаљне информације.

Др Марко Ћулибрк, председник Надзорног одбора, у свом излагању изнео је податак да Надзорни одбор Компаније има 11 чланова, и да од тог броја Синдикална организација има право на 2 представника. Надзорни одбор Компаније изабран је у јуну месецу. Сагласност Народне банке Србије за предложена 2 члана стигла је након тога.

Надзорни одбор Компаније разматрао је оба предлога и заузео став да се Скупштини Компаније предложи да изабере Предрага Матовића за члана.

Надзорни одбор Компаније предлаже повлачење предлога за избор Наташе Лешевић и допуну предлога неким другим кандидатом који у датом моменту може испунити услове које Народна банка Србије прописује. Мишљења је да би, ако се узме у обзир репутација Компаније, било значајно да се предложени члан, Наташа Лешевић, у садашњем тренутку не изабере, већ да са тим треба сачекати.

Председник Скупштине отворио је расправу по овој тачки дневног реда и упознао је чланове Скупштине са тим да му је достављен Закључак Надзорног одбора Компаније у коме је наведено да Надзорни одбор није утврдио Предлог одлуке о избору чланова Компаније, са образложењем које је предложио акционар Синдикалне организације Компаније.

Обрен Јокић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, истакао је да је предложени кандидат чију кандидатуру није подржао Надзорни одбор изабран од стране Синдикалне организације Компаније тајним гласањем, као и да исти ужива велико поверење чланова Синдикалне организације Компаније. Предлаже да се на данашњој седници Скупштине изаберу оба предложена кандидата.

Зоран Обрадовић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, потврдио је изнети став Обрена Јокића. Такође, навео је да Синдикална организација Компаније не жели да поступа противно одредбама Статута нити одредбама Закона о осигурању.

Појединости о току дискусије поводом тачке 2. дневног реда забележене су у стенографским белешкама, које чине саставни део записника.

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 и 99/11) 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 29. новембра 2012. године, донела је потребном 2/3 већином гласова присутних акционара Одлуку о избору чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (**С број: 97/12**).

Гласало је 6 акционара који располажу са **4.607.437** гласова, што представља 99.79% од гласова присутних акционара, односно 95.76% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 3.

Предлог одлуке о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2011. годину, са Мишљењем Надзорног одбора

Мирјана Марковић, директор Функције за актуарство, статистику и управљање ризицима солвентности, детаљно је образложила разлоге за усвајање усклађеног Мишљења овлашћених актуара које је резултат писменог захтева Народне банке Србије Компанији.

Народна банка Србије прецизирала је да су овлашћени актуари у обавези да своје годишње мишљење ускладе са Одлуком о садржини мишљења овлашћеног актуара. Народна банка Србије је надзорни орган за Компанију, и овлашћени актуари су усклађеним Мишљењем дали тражене додатне податке и додатна изјашњења. Овлашћени актуари сматрају да су одговорили у целости на захтеве Народне банке Србије.

Појединости о току излагања поводом тачке 3. дневног реда забележене су у стенографским белешкама, које чине саставни део записника.

На основу члана 156. став 1. тачка 1), члана 182. став 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07, 107/09 и 99/11) и члана 37. став 1. алинеја 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. новембра 2012. године, усвојила је једногласно, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2011. годину (**С број: 98/12**).

Гласало је 7 акционара који располажу са **4.616.950** гласова, што представља 95.96% од укупног броја гласова;

ТАЧКА 4.

Предлог одлуке о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о, са Мишљењем Надзорног одбора

Мирјана Марковић, директор Функције за актуарство, статистику и управљање ризицима солвентности истакла је да је допуна Мишљења овлашћених актуара у вези са обављањем послова реосигурања и саосигурања извршена према писменом захтеву Народне банке Србије.

Надзорни орган је из целокупног пословања друштава за осигурање издвојио послове и пословну политику саосигурања и реосигурања, с обзиром да је то веома битан сегмент.

Појединости о току излагања поводом тачке 4. дневног реда забележене су у стенографским белешкама, које чине саставни део записника.

На основу члана 156. став 1. тачка 1), члана 182. став 3. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07, 107/09 и 99/11) и члана 37. став 1. алинеја 20) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. новембра 2012. године, усвојила је једногласно, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. **(С број: 99/12).**

Гласало је 7 акционара који располажу са **4.616.950** гласова, што представља 95.96% од укупног броја гласова;

ТАЧКА 5.

Предлог одлуке о разрешењу представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Раде Баца, директор Функције за правне послове, образложио је да Скупштина Компаније има 16 представника акцијског капитала у друштвеном власништву. ЈП „Електропривреда Србије“ одлучило је да изврши промену свог досадашњег представника у Скупштини Компаније, Ратка Богдановића.

Др Миленка Јездимировић, генерални директор, истакла је да је представник ЈП „Електропривреде Србије“, г-дин Ратко Богдановић дао пуни допринос раду Скупштине Компаније и укупном раду Компаније.

Захвалила се на досадашњој изузетно коректној сарадњи и конструктивном доприносу г-дина Богдановића у решавању многобројних питања током рада.

Ратко Богдановић је такође, изразио велико задовољство досадашњом сарадњом и добрим пословним односима између Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и ЈП „Електропривреде Србије“.

Појединости о току дискусије поводом тачке 5. дневног реда забележене су у стенографским белешкама, које чине саставни део записника.

На основу члана 199. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. новембра 2012. године, усвојила је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о разрешењу представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. (**С број: 100/12**).

Гласало је 6 акционара који располажу са **4.607.437** гласова, што представља 99.79% од гласова присутних акционара, односно 95.76% од укупног броја гласова.

ТАЧКА 6.

Предлог одлуке о избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем

Раде Баца, директор Функције за правне послове, навео је да је Александар Сурла предложен од стране ЈП „Електропривреда Србије“, за представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније.

Др Миленка Јездимировић, генерални директор, изјавила је да Компанију очекује учешће на тендеру за осигурање ЈП „Електропривреда Србије“ и да ће припреме за тендер почети за неколико недеља. Реч је о четворогодишњем уговору о осигурању за који влада велико интересовање у региону. Оценила је да је то од стратешког значаја за Компанију.

Континуитет представника ЈП „Електропривреде Србије“ у Скупштини Компаније и добра сарадња са господином Александром Сурлом се очекује и даље.

Постоји могућност да у наредном периоду ЈП „Електропривреда Србије“ докапитализује „Дунав банку“ а.д. Звечан, али то ће тек бити предмет даљих активности.

Александар Сурла истакао је да се нада наставку успешне сарадње између две компаније.

Појединости о току дискусије поводом тачке 6. дневног реда забележене су у стенографским белешкама, које чине саставни део записника.

На основу члана 199. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 29. новембра 2012. године усвојила је једногласно, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа Одлуку о избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. **(С број: 101/12)**.

Гласало је 7 акционара који располажу са **4.616.950** гласова, што представља 95.96% од укупног броја гласова.

Др Миленка Јездимировић, генерални директор, на крају седнице информисала је присутне о текућим актуелностима у пословању Компаније. Навела је да се ближи крај пословне године, да се наплата премије одвија по плану, чак и нешто изнад планираног.

Такође, истакла је да је у току је контрола Народне банке Србије, трећа по реду током овог састава руководства. У току је и предревизија, како би се благовремено израдио завршни рачун. Предузимају се активности у циљу увођења међународног модела solvency 2.

Ради се на изради нове стратегије за период 2013.-2016. године, чији ће се добар део односити на историјске судске спорове у којима учествује Компанија. Веома је важно рећи, када су у питању судски спорови, да преговори са лондонским реосигуравачима у вези са падом авиона изнад Загреба доста добро теку. Решено је питање исплате штете за напад пирата на брод, који смо ми осигурали, који се десио у Сомалијском мору.

У рад је пуштен нови информациони систем ИНСИС, који обухвата 22 производа осигурања, односно око 90% портфеља.

Припрема се свечано отварање Ауто центра „Дунав“ у Кумодрашкој улици у Београду, који ће бити јединствен по опреми и услугама које ће пружати.

Компанија чини значајне искорак у погледу развоја добровољног здравственог осигурања.

Када је реч о формирању органа, потребно је још да се изаберу 2 члана Извршног одбора. Пословних резултата из 2012. године не треба се бојати. Пројекат око бања, Куршумлијске и Златарске бање, такође иде добрим путем. Очекује се да сва контролисана друштва остваре позитиван резултате у пословању.

Председник Скупштине Компаније захвалио се присутнима на учешћу у раду Скупштине Компаније и закључио седницу.

Седница је завршена у **13,20** часова.

Саставни део Записника чине:

- Списак лица која су учествовала у раду Скупштине Компаније -евиденција присутних акционара на почеку седнице Скупштине;
- Извештај Комисије за гласање;
- Докази о сазивању Ванредне седнице Скупштине Компаније;
- Стенографске белешке тока седнице Скупштине стенографа Милене Васиљевић.

ЗАПИСНИЧАР

Магдалена Мијатовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Јевтић