

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 17/17

21. јула 2017. године

Београд

### З А П И С Н И К

са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 21. јула 2017. године

**Седници су присуствовали акционари:** акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар акцијски капитал у друштвеном власништву кога представљају – Мирослав Говедарица, Сарита Олевић, Милош Милановић, акционар Радовић Славиша, акционар Комерцијална банка - коју представља Владимир Мареввић, акционар Синдикална организација Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. - коју представља Мирослав Ристић.

**Седници Скупштине присуствовали су и:** мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора Компаније, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Тамара Радаковић, директор Финансијске функције, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Невена Радојичић, виши стручни сарадник у Сектору за имовинско правне послове, Јелена Троскот, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у **12,05** часова.

Мирослав Говедарица, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, отворио је Ванредну седницу Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и предложио да седницом председава Милош Милановић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву што је једногласно усвојено. Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Марија Жижик, била је оправдано одсутна.

На основу чл. 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), а у вези са чланом 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 05/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 21. јула 2017. године, донела је **Одлуку о избору председавајућег Скупштине Компаније на Ванредној седници одржаној 21. јула 2017. године (С број: 10/17).**

Милош Милановић, представник акцијског капитала у друштвеном власништву, поздравио је присутне акционаре и чланове управе Компаније. Именовани је, пре почетка рада Скупштине, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именован

записничара који ће водити записник са данашње седнице, као и председника и чланове Комисије за гласање.

На основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), председавајући Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 21. јула 2017. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 11/17).**

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Милош Милановић, прочитао је садржину предложеног дневног реда уз напомену да је за данашњу седницу предвиђено 3 тачке, а да се разматрање тачке 3. Именовање члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем, одлаже.

На предлог председника, Скупштина Компаније, једногласно је усвојила дневни ред који гласи:

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2017. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2016. године - 31.12.2016. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

Именовани је затим прочитао Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакао да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **5**, са укупним бројем гласова обичних гласова - акција **8.565.015**, што представља 97.57% од укупног броја гласова.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум и прешло се на рад по утврђеном дневном реду.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2017. године**

Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Милош Милановић, прочитао је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 1 по 1. тачки дневног реда.

Именовани је истакао да је за усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2017. године гласало **5** акционара који располажу са **8.565.015** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.



Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2017. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (С број: 13/17).

## ТАЧКА 2.

**Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2016. године - 31.12.2016. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;**

Тамара Радаковић, директор Финансијске функције, истакла је да предметни извештај обухвата Извештај матичног предузећа - Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и његових зависних правних лица у земљи и у иностранству, и то: „Дунав Ре“ са учешћем од 88,41%, „Дунав турист“ са учешћем 96,15%, „Дунав ауто“ са учешћем 100%, „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ са 100%, „Dunav Stockbroker“ са учешћем од 100%, „Дунав осигурање“ Бања Лука и „Дунав ауто“ Бања Лука са учешћем од 89,94%.

Консолидовани финансијски извештаји су извештаји Групе, презентовани као извештаји јединственог економског ентитета. Група је саставила консолидоване финансијске извештаје коришћењем једнообразних рачуноводствених политика за сличне трансакције и остале догађаје под сличним околностима. Уколико је чланица Групе за сличне трансакције и догађаје у сличним околностима користила рачуноводствене политике различите од рачуноводствених политика Компаније (као матичног правног лица), извршене су одговарајуће корекције приликом састављања консолидованих финансијских извештаја.

У складу са МРС 8 „Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешке“, Група је извршила корекцију финансијских извештаја на дан и за годину завршену на дан 31. децембра 2015. године, коригујући позиције биланса стања на наведени дан и биланса успеха за наведену годину за ефекте исправки грешака који се односе на наведену годину, а ефекти грешака који се односе на периоде пре 1. јануара 2015. године преко позиција капитала (нераспоређене добити) на дан 1. јануара 2015. године.

Корекције нераспоређене добити које се односе на периоде пре 1. јануара 2015. године у укупном износу од 263.601 хиљада динара, односе се на: преплату пореза на добит по коригованим пореским билансима за 2012. и 2013. годину, корекцију по основу одложених пореских обавеза/расхода из ранијих година која се највећим делом односи на смањење одложених пореских обавеза, као и на повећање ревалоризационих резерви уз смањење нераспоређене добити ранијих година.

У 2016. години Група је остварила нето добитак у износу од 1.010.852 хиљада динара, док је у претходној години остварени добитак износио 1.071.360 хиљада динара.

Резултат Групе проистекао је из резултата пословања контролисаних правних лица и консолидационих корекција.

Сва контролисана преузећа која послују у оквиру Групе су у појединачним финансијским извештајима исказала добит. Највећи утицај на резултат Групе, поред добити Компаније, у износу од 897.766. хиљада динара има добит „Дунава Ре“ у износу од 184.020 хиљада динара, као и добит „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ у износу од 141.373. хиљада динара.

Пословни приходи у односу на претходну годину су повећани за 11,5% и износе 22.692.296 хиљада динара. Остварена бруто премија износи 24.259.187 хиљада и већа је за 7,32% у односу на исти период претходне године.

Пословни расходи износе 13.920.484 хиљада динара и у односу на претходну годину бележе раст од 15,5%. Значајан утицај на повећање позиције пословних расхода у односу на претходну годину имало је повећање расхода по основу бонуса и попушта у финансијским извештајима Компаније.

Трошкови спровођења осигурања износе 7.915.782. хиљада динара, што је за 4,2% више од трошкова спровођења осигурања остварених у истом периоду 2015. године, а условљени су повећањем трошкова прибаве на нивоу Групе за 6,85%. Највеће смањење трошкова је остварено у оквиру осталих трошкова спровођења осигурања и провизија од реосигурања и ретроцесија.

На дан 31.12.2016. године укупна имовина Компаније износи 40,13 милијарди динара и у односу на прошлу годину бележи повећање од 9,4%. У структури, највеће учешће исказују краткорочни финансијски пласмани чији је удео 49,3%, затим нематеријална улагања, некретнине, постројења, опрема, софтвер и остала права са 25,4%, остала имовина са 11,7%, потраживања са 7%, готовина и готовински еквиваленти са 3,83 %, дугорочни финансијски пласмани са 2,6% и залихе са 0,2%.

Вредност капитала, резерви, резервисања и обавеза на дан 31.12.2016. године је за 9,4% већа у односу на исти период претходне године. Највећи раст забележен је на позицији краткорочних обавеза (за 21,5%), позицији резерви за преносне премије (за 14,5%) и дугорочних резервисања (за 12,1%).

На дан 31.12.2016. године вредност преносне премије износи 9.681.133 хиљада динара, док је на дан 31. децембра 2015. године, износила 8.452.445 хиљада динара. Повећање вредности преносне премије на нивоу Групе највећим делом последица је повећања преносне премије неживотних осигурања Компаније.

На дан 31. децембар 2016. године вредност резервисаних штета износи 10.520.063 хиљада динара и већа је у односу на прошлу годину за 7,3 %. Највећи раст остварен је на позицији резервисаних штета неживотних осигурања и саосигурања од 12,7%.



Председавајући Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Милош Милановић, прочитао је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 2 по 2. тачки дневног реда.

Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.565.015** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

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 10) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12,40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној дана 21. јула 2017. године, донела је **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. – 31.12.2016. (С број: 14/17).**

Милош Милановић, председавајући Скупштине Компаније, захвалио се присутнима на учешћу у раду и закључио данашњу седницу.

Седница је завршила са радом у **12,45** часова.

**Саставни део Записника чине:**

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

**ЗАПИСНИЧАР**  
  
Јелена Троскот

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**  
  
Милош Милановић