

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

28. септембар 2017. године

Београд

З А П И С Н И К

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
одржане 28. септембра 2017. године**

Седници су присуствовали акционари: акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар капитал у друштвеном власништву кога представљају - Марија Жижик, Милица Сенић, Мирослав Говедарица, Сарита Олевић и Милош Милановић, акционар Комерцијална банка - коју представља Владимир Маревевић, 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, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Звонко Зиндовић, члан Извршног одбора, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, 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, Мирјана Илић Милисављевић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Троскот, самостални саветник у Сектору за нормативне и статусне послове и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у **10,05** часова.

Седницом је председавала Марија Жижик, председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која је поздравила све присутне и отворила Ванредну седницу Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Именована је, пре почетка рада Скупштине, у складу са одредбама Пословника о раду Скупштине, именовала 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), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 28. септембра 2017. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 16/17).**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, упознала је присутне на седници са садржином предложеног дневног реда о коме су се присутни изјаснили подизањем руке.

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

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 21. јула 2017. године;
2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину.

Именована је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова. Укупно евидентираних листића је **4**, односно **8.558.932** обичних акција – гласова, што представља 97.50% 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 Ванредне Скупштине Компаније од 21. јула 2017. године

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 1 по 1. тачки дневног реда.

Именована је истакла да је за усвајање Записника са **Ванредне Скупштине Компаније од 21. јула 2017. године** гласало **4** акционара који располажу са **8.558.932** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 21. јула 2017. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (**С број: 17/17**).

ТАЧКА 2.

Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, истакао је да је одредбама Закона о ревизији утврђена обавеза вршења ревизије годишњих финансијских извештаја за сва велика и средња правна лица, која у складу са законом састављају редовне годишње и консолидоване финансијске извештаје.

Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. је у складу са одредбама Статута Компаније надлежна да одлучује о избору друштва за ревизију и накнади за обављање ревизије.

Надзорни одбор Компаније утврдио је Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину, након спроведеног поступка прикупљања понуда и избора најповољнијег понуђача.

Компанија је у складу са Законом о осигурању, упутила Народној банци Србије захтев за добијање претходне сагласности на Предлог одлуке о избору друштва које ће обавити ревизију финансијских извештаја, у законом прописаном року.

Народна банка Србије дана 01.09.2017. године, издала је сагласност на Предлог одлуке о избору Предузећа за ревизију и консалтинг „Delloitte“ d.o.o. из Београда, за обављање финансијских извештаја Компаније за 2017. годину.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Марија Жижик, саопштила је присутнима на седници Скупштине Извештај о гласању број 2 по 2. тачки дневног реда.

Одлука о усвајању избора ревизора **који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину**, усвојена је тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.558.932** гласова што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу чл. 182. и 183. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, 139/14), чл. 21. и 24. Закона о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13) и члана 37. став 1. алинеја 15) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Скупштина Компаније на Ванредној седници одржаној 28. септембра 2017. године, донела је **Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину (С број: 18/17)**

Марија Жижик, председник Скупштине Компаније, захвалила се присутнима на учешћу у раду и закључила данашњу седницу.

Седница је завршила са радом у **10,20** 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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик