

**КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**С број:**

**26. јула 2016. године**

**Београд**

### **З А П И С Н И К**

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 26. јула 2016. године**

**Седници су присуствовали акционари:** акционар Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, акционар акцијски капитал у друштвеном власништву кога представљају - Милош Милановић, Мирослав Говедарица, Јовиша Танасијевић, Милица Сенић, Марија Жижик, акционар Радовић Славиша, акционар АМС осигурање а.д.о. - кога представља Маша Божовић, акционар Клинички центар – кога представља Снежана Рашић Ђорђевић, акционар Синдикална организација Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. - коју представља Мирослав Ристић, акционар Комерцијална банка а.д. - коју представља Владимир Мареввић.

**Седници Скупштине присуствовали су и:** мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора Компаније, Татјана Вукић, председник Надзорног одбора Компаније, Зоран Суботић, члан Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Мирослав Станишић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Драгана Младеновић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник, Наталија Стефановић, виши саветник, Марија Рајковић, виши стручни сарадник, Јелена Троскот, самостални саветник и Борка Ојданић.

Седница је почела са радом у **12,05** 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, 26. јула 2016. године, донео је **Одлуку о именовању чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 22/16).**

Укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова.

Укупно евидентираних листића је **7**, са укупним бројем гласова обичних гласова - акција **8.584.789** што представља 97,79 % од укупног броја гласова. Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

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

### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2016. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2015. године - 31.12.2015. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;
3. Утврђивање Предлога одлуке о именовану два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
4. Информација у вези израде Дијагностичке студије Компаније, са Предлогом одлуке.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2016. године**

За усвајање Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2016. године гласало је 7 акционара, који располажу са **8.584.789** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2016. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа (**С број: 24/16**).

#### **ТАЧКА 2.**

##### **Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2015. године - 31.12.2015. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, истакао је да законска обавеза Компаније да преда консолидоване извештаје до 31. јула текуће године. У извештаје су, осим финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. укључена и следећа правна

лица: „Дунав РЕ“, „Дунав турист“, „Дунав ауто“, „Дунав пензије“, „Dunav Stockbroker“, „Дунав осигурање“ Бања Лука и „Дунав ауто“ Бања Лука. Значајнијих промена у структури, односно у процентима власништва које Компанија има у повезаним лицима, није било изузев код „Дунав осигурања“ Бања Луке.

Током 2015. године, у два наврата, извршена је докапитализација „Дунав осигурања“ Бања Луке. Први пут у првој половини године, у износу од 2.000.000 евра и у децембру исте године у износу од 1.000.000 евра.

Имајући у виду биланс стања у 2015. години, укупна вредност aktive је повећана за 10,9%, а највеће промене настале су у краткорочним финансијким пласманима као последица интензивне инвестиционе активности Компаније и њених повезаних лица, као и пласмана у државне хартије од вредности и у орочене депозите. На позицији пасиве, постоји повећање на капиталу и резервама у складу са оствареним позитивним финансијским резултатом од 1,1 милијарде динара на консолидованом нивоу.

Биланс успеха бележи добар резултат у односу на претходну годину, укупна нето добит у износу од 1,1 милијарде динара у односу на губитак од 3 милијарде у 2014. години. Сва повезана лица, изузев „Дунав ауто“ Бања Луке, остварила су позитиван финансијски резултат.

У Извештају независног ревизора наводи се једно скретање пажње, које је преузето из појединачних извештаја матичног предузећа и односи се на трошкове спровођења осигурања од аутоодговорности.

Мр Мирко Петровић, председник Извршног одбора, истакао је да је Компанија у току ове године извршила усклађивање са Законом о осигурању и да је поново добила дозволу за рад од Народне банке Србије. Такође, извршено је прилагођавање новим стандардима који се тичу Solvency 2, што је захтевало озбиљно поправљање свих пословних перформанси Компаније, а у циљу усклађивања са новим Законом о осигурању. Резултати у првих шест месеци су, са становишта Компаније, као и њених повезаних правних лица позитивни и показују могућност остваривање резултата у складу са пословним планом за 2016. годину.

Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период од 01.01.2015. - 31.12.2015. године, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 7 акционара, који располажу са **8.584.789** 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 26. јула 2016. године, донела је **ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. – 31.12.2015. (С број: 25/16).**

### **ТАЧКА 3.**

#### **Утврђивање Предлога одлуке о именовану два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем**

Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, истакла је да сходно Статуту Компаније, Надзорни одбор има девет чланова, а да је Скупштина у априлу донела одлуку о именовану седам чланова Надзорног одбора.

Влада Републике Србије, као овлашћени предлагач, упутила је Закључак којим је предложила два члана, и то: Марију Бијелић и Милоша Адамовића.

Имајући у виду наведено, предлаже се да Надзорни одбор утврди Предлог одлуке о именовану предметна два члана Надзорног одбора након чега ће се тражити сагласност НБС, те доношење одлуке од стране Скупштине.

Предлог одлуке о именовану два члана Надзорног одбора Компаније усвојен је тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 7 акционара, који располажу са **8.584.789** обичних акција - гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14), члана 37. став 1. тачка 13. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, на Ванредној седници одржаној 26. јула 2016. године, утврдила је **ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О. (С број: 26/16).**

### **ТАЧКА 4.**

#### **Информација у вези израде Дијагностичке студије Компаније, са Предлогом одлуке**

Зоран Суботић, члан Извршног одбора, истакао је да је Министарство финансија као највећи акционар Компаније, упутило захтев да се изабере консултант који би израдио Дијагностичку студију Компаније са финансијским позицијама на дан 31.12.2015. године. Након формирања Комисије за избор консултанта и спроведеног поступка прибављања понуда, најбоље ранжирани понуђач била је ревизорска кућа – Ernst & Young. Након тога, Министарство финансија отпочело је разговоре са предметном понуђачем али исти нису уродили плодом, те је Компанији дата препорука да се започну разговори са другоранжираним понуђачем.

Након састанка са представницима Министарства финансија, заузет је заједнички став да је потребно појаснити пројектни задатак и упутити захтев понуђачима за допуну понуде. Органи управе донели су Одлуку о избору PWC као најповољнијег понуђача и са истим је склопљен уговор. Формиран је и пројектни тим у који су укључени руководиоци најзначајнијих организационих делова Компаније и почетак радова се очекује 01. августа, док је крајњи рок за израду Дијагностичке студије 25. октобар.

Одлука о прихватању Информације о избору консултанта за израду Дијагностичке студије Компаније, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 7 акционара, који располажу са **8.584.789** обичних акција - гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), члана 52. став 1. тачка 14. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14), члана 37. став 1. тачка 18. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, на Ванредној седници одржаној 26. јула 2016. године, донела је **ОДЛУКУ О ПРИХВАТАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗБОРУ КОНСУЛТАНТА ЗА ИЗРАДУ ДИЈАГНОСТИЧКЕ СТУДИЈЕ КОМПАНИЈЕ (С број: 27/16)**.

Председница Скупштине Компаније захвалила се присутнима на учешћу у раду и закључила данашњу седницу.

Седница је завршила са радом у **12,40** 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**