

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

**С број:**

**24. јун 2021. године**

**Београд**

### **З А П И С Н И К**

**са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,  
одржане 24. јуна 2021. године**

#### **Седници су присуствовали акционари:**

Република Србија коју представља Небојша Кнежевић, капитал у друштвеном власништву кога представљају Горан Говедарица, Мирослав Говедарица, Марко Ранђеловић, Ана Јовић, председник Скупштине Компаније, Синдикат Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. кога је представљао Мирослав Ристић, акционар Радовић Славиша, Акционар ЈП „Електропривреда Србије“ гласао је достављањем формулара за гласање у одсуству.

Милица Сенић, представник капитала у друштвеном власништву, била је оправдано одсутна и доставила је изјашњење да је сагласна са предложеним дневним редом и свим тачкама дневног реда.

#### **Седници Скупштине присуствовали су и:**

Ивана Соковић, председник Извршног одбора, др Драгица Јанковић, члан Извршног одбора, Милица Ђурђевић, члан Извршног одбора, Снежана Маринковић Јекић, директор Функције за правне послове, Мирјана Илић Милисављевић, директор Сектора за нормативне и статусне послове, Магдалена Мијатовић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Јелена Цветић, виши саветник у Сектору за нормативне и статусне послове, Борка Ојданић, техничка подршка, Милена Васиљевић, стенограф.

Седница је почела са радом у **12,15** часова.

Ана Јовић, председник Скупштине је 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.

За председника Комисије за гласање изабрана је Мирјана Илић Милисављевић, а за чланове наведене Комисије, изабрани су Јелена Цветић и Борка Ојданић.

За записничара који ће водити записник са данашње седнице именована је Магдалена Мијатовић.

На основу чл. 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), члана 50. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19) и члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15 и 18/19), председник Скупштине Компаније пре почетка рада Ванредне седнице Скупштине, 24. јуна 2021. године, донео је **Одлуку о именовану чланова Комисије за гласање и записничара (С број: 16/21).**

Ана Јовић, председник Скупштине, констатовала је да постоји кворум за рад и одлучивање.

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић је затим прочитала Извештај о евиденцији присутних акционара и њихових заступника и истакла је да укупан број издатих акција Компаније износи **8.778.391** обичних акција, односно гласова.

На седницу је непосредно приступило 4 акционара, који располажу са 8.537.749 гласова.

Путем формулара за гласање у одсуству, гласао је један акционар који располаже са 2.669 гласова.

Укупно евидентираних акционара 5, односно **8.540.418** обичних акција – гласова, што представља 97.29% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

Констатовано је да Скупштина акционара има кворум.

Присутни су се о дневном реду изјаснили подизањем руке.

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

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2021. године;
2. Предлог одлуке о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција, са образложењем.

#### **ТАЧКА 1.**

##### **Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2021. године**

Председник Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Ана Јовић, ставила је на гласање Записник са Редовне седнице Скупштине а затим је саопштила присутнима, након обављеног гласања, да је Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 27. априла 2021. године, усвојен потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа. **(С број:18/21).**

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.540.418** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

#### **ТАЧКА 2.**

##### **Предлог одлуке о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција, са образложењем**

Од стране Милице Ђурђевић, члана Извршног одбора, укратко је дато образложење у вези тачке 2. дневног реда. Дана 07.05.2021. године ступио је на снагу Закон о измени и допунама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 44/21), којим је прописано да ће бити извршена промена власничких права на друштвеном капиталу, у друштвима за осигурање у којима није извршен процес приватизације у законом прописаном року. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. је већ предузела све потребне техничке припреме и радње и испланиране су све активности, које је, у процесу промене власничких права на друштвеном капиталу, неопходно спровести. У циљу спровођења поступка преноса и регистрација акција, потребно је извршити заокруживање номиналне вредности акције. Повећањем основног капитала претварањем нераспоређене добити сразмерно се повећавају како акцијски капитал, тако и друштвени капитал, тако да њихов однос остаје непромењен.

На основу члана 12. став 1. тачка 9) Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), члана 305. – 307. и 329. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Скупштина Компаније, на Ванредној седници одржаној дана 24. јуна 2021. године, донела је **Одлуку о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција (С број: 19/21)**.

Одлука о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.540.418** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

Седница је завршила са радом у 12,25 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**

**Магдалена Мијатовић**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Ана Јовић**