

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ-РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва -

## ЗАПИСНИК

Са 95. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 29.09.2016. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр.6/II, сала за састанке. Седница је почела у 13,00 часова.

Директор сектора за правне и опште послове и управљање људским ресурсима, Бојан Маричић је информисао присутне да је листа акционара за ову седницу утврђена на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 08.09.2016. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 75.126 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић, Сава осигурање а.д.о.- 2.731 глас - пуномоћник Драган Новаковић, АМС Осигурање а.д.о.- 353 гласа, пуномоћник Маша Божовић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Бојан Маричић, директор сектора за правне и опште послове и управљање људским ресурсима, Весна Катић, члан Извршног одбора и Ивана Медић, асистент Управе.

Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 81.083 гласа, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 78.210 гласова што представља 96,46% од укупног броја гласова те да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Затим се прешло на избор председника Скупштине.

### 1. Избор председника Скупштине

У уводном излагању, Бојан Маричић је истакао да свако од присутних пуномоћника акционара може да предложи кандидата за председника, а да је у досадашњој пракси за председника Скупштине предлаган пуномоћник акционара са највећим бројем гласова.

Присутни пуномоћници акционара били су сагласни са датом напоменом, тако да је као једини кандидат за председника Скупштине предложен Бојан Миладиновић, пуномоћник Компаније Дунав осигурање.

Како није било пријављених за дискусију, прешло се на јавно гласање, дизањем руке, па је тако Скупштина, на основу члана 27. Статута Друштва, са 78.210 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

### О Д Л У К У

о избору председника Скупштине

1. За председника 95. ванредне седнице Скупштине Друштва бира се Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.

2. Изабрани председник ће председавати 95. ванредном седницом Скупштине акционара и у име Скупштине потписати донете акте.

Након избора, председник је преузео руковођење седницом Скупштине и предложио Дневни ред за ову седницу.

Пре преласка на дневни ред, Бојан Миладиновић је констатовао, у складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине, да су седници присутни представници стручних служби који су задужени за бројање гласова, Бојан Маричић и за вођење записника, Ивана Медих.

С обзиром да није било предлога за измену и допуну предложеног Дневног реда, пуномоћници су једногласно прихватили да се на овој седници размотри следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 94. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину
4. Предлог Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину
5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2016. године до 30.06.2016. године
6. Разно

#### **2.Разматрање и усвајање Записника са 94. ванредне седнице Скупштине**

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 94. ванредне седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 78.210 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

#### О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 94. ванредне седнице Скупштине одржане дана 02.08.2016. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

#### **3. Предлог Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину**

Известилац по овој тачки је Бојан Маричић, који је присутне обавестио о предлогу Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање.



По извршеном бројању гласова, председник је констаовао да је Скупштина Друштва је , са 78.210 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела

**О Д Л У К У**  
о избору друштва за ревизију

1. За обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о за 2016. годину, бира се друштво за ревизију „Deloitte“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије бр. 8.
2. Са друштвом за ревизију из тачке 1.ове Одлуке, „Дунав Ре“ а.д.о. ће закључити уговор којим ће утврдити међусобна права и обавезе у вези са обављањем послова ревизије финансијских извештаја.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

**О б р а з л о ж е њ е**

У складу са овлашћењима из члана 44-б, Статута Друштва, Комисија за ревизију је након разматрања препоруке Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и оцене стручности и независности у односу на Друштво, предложила Надзорном одбору кандидата за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину.

Надзорни одбор Друштва је сходно члану 42. Статута утврдио предлог Одлуке којом је предложио да се за ревизора који ће обавити ревизију финансијских извештаја за 2016. годину, изабере друштво за ревизију „Deloitte“ д.о.о. из Београда.

Народна банка Србије је у складу са чланом 183. Закона о осигурању, Решењем Г. бр. 6659 од 26.08.2016. године, дала претходну сагласност на избор друштва за ревизију.

На основу напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

**4. Предлог Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину**

Известилац по овој тачки је Бојан Маричић, који је присутне обавестио о предлогу Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину.

Пошто није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање.

По извршеном бројању гласова, председник је констаовао да је Скупштина Друштва је , са 78.210 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела

**О Д Л У К У**  
о накнади за обављање ревизије

1. За обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о., за 2016. годину, одређује се накнада у износу од 5.000,00 Евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања.
2. У износ накнаде из тачке 1. ове Одлуке није укључен порез на додату вредност од 20%, који ће бити плаћен од стране „Дунав Ре“ а.д.о.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

## Образложење

У складу са овлашћењима из члана 44-б, Статута Друштва, Комисија за ревизију је приликом избора кандидата за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину, предложила и висину накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину.

Имајући у виду да је према одредбама Закона о осигурању и Статута Друштва, одлучивање о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја у надлежности Скупштине, донета је Одлука као у диспозитиву.

### **5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2016. године до 30.06.2016. године**

Известилац по овој тачки дневног реда је Весна Катић, која је присутне обавестила о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2016. године до 30.06.2016. године.

Пошто није било пријављених за дискусију, председник Скупштине је ставио предлог Одлуке на гласање.

Након извршеног бројања гласова, председник је констаовао да је Скупштина Друштва је , са 78.210 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела

### ОДЛУКУ

1. Прихвата се Информација о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. у периоду од 01.01.2016. до 30.06.2016. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **6. Разно**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,25 часова.

Записник саставила

Ивана Медић



Председник Скупштине

Бојан Миладиновић

