

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва –

ЗАПИСНИК

Са 107. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 15.11.2021. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр. 6/II, у сали за састанке. Седница је почела у 13,16 часова.

Члан Извршног одбора, Бојан Маричић је информисао присутне да је листа акционара за ову седницу утврђена на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 05.11.2021. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 751.260 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић, Сава осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Лидија Васић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Зорана Пејчић, председник Извршног одбора, Татјана Комненић, члан Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Зоран Суботић, Директор сектора за финансије и рачуноводство и Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 810.830 гласова, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 778.570 гласова што представља 96% 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 су били 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 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

о избору председника Скупштине

1. За председника 107. ванредне седнице Скупштине Друштва бира се г-дин Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.

2. Изабрани председник ће председавати 107. 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 је као представник стручне службе за бројање гласова и вођење записника задужена присутна Милица Жарковић.

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 106. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о начину евидентирања основног и осталог капитала
4. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију
5. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду
6. Предлог Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима
7. Предлог Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде
8. Разно

2. Разматрање и усвајање Записника са 106. седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 106. седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 106. седнице Скупштине одржане дана 24.08.2021. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

3. Предлог Одлуке о начину евидентирања основног и осталог капитала

Извештач по овој тачки дневног реда био је Зоран Суботић који је изложио садржину Одлуке о начину евидентирања основног и осталог капитала.

Он је навео да је Одлуком Владе РС о преносу друштвеног капитала „Дунава Ре“ утврђен укупан износ друштвеног капитала Друштва у износу од 120.623.539,36 динара, док укупна номинална вредност акција које ће бити издате у процесу преноса

друштвеног капитала износи 120.622.020,00 динара. Разлику од 1.519,36 динара из тачке 11. Одлуке Владе РС потребно је евидентирати као остали капитал.

Потом је образложио да је у циљу омогућавања да се у пословним књигама Друштва изврши адекватно књижење наведене разлике између друштвеног капитала који је предмет преноса у складу са Одлуком Владе РС и укупне номиналне вредности акција које ће бити издате према одлукама Друштва, потребно да Скупштина донесе предложену Одлуку.

По завршеном излагању Зорана Суботића, а на основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), члана 280а. став 2. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), Одлуке Владе Републике Србије број: 023-9142/2021 од 07.10.2021. године (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина Друштва је са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

о начину евидентирања основног и осталог капитала

Члан 1.

Према финансијским извештајима са стањем на дан 30.06.2021. године, који су усвојени Одлуком Скупштине акционара бр. 3/106 од 24.08.2021. године, укупан основни и остали капитал Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) износи 1.541.546.016,84 динара од чега основни капитал износи 1.538.101.800,00 динара док остали капитал износи 3.444.216,84. Основни капитал Друштва чини акцијски капитал у својини физичких и правних лица у износу од 1.467.602.300,00 динара и капитал у друштвеном власништву у износу од 70.499.500,00 динара. Неисплаћена дивиденда, остварена по основу капитала у друштвеном власништву износи 50.124.039,36 динара.

Члан 2.

Према Одлуци Владе друштвени капитал Друштва, који обухвата капитал у друштвеном власништву у износу од 70.499.500,00 динара и неисплаћену дивиденду остварену по основу капитала у друштвеном власништву у износу од 50.124.039,36 динара, износи укупно 120.623.539,36 динара.

Члан 3.

Сагласно Одлуци Владе на Републику Србију се преноси друштвени капитал у висини од 84.436.500,00 динара, запосленима се преноси капитал у висини од највише 30.154.600,00 динара, а Акционарском фонду се преноси капитал у висини од најмање 6.030.920,00 динара.

Укупна висина друштвеног капитала који се преноси субјектима из тачке 1. овог члана износи 120.622.020,00 динара.

Члан 4.

Разлику између укупне висине друштвеног капитала из члана 2. ове Одлуке и укупне висине друштвеног капитала који се преноси субјектима из члана 3. ове Одлуке, у износу од 1.519,36 динара евидентираће се као остали капитал у пословним књигама Друштва.

Члан 5.

Након реализације преноса друштвеног капитала укупна вредност основног и осталог капитала Друштва ће износити 1.591.670.056,20 динара од чега ће основни капитал износити 1.588.224.320,00 динара а остали капитал ће износити 3.445.736,20 динара.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана уписа акција које се издају ради преноса друштвеног капитала запосленима у Централном регистру и регистрације повећања основног капитала Друштва у Регистру привредних друштава, по том основу.

4. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је образложио предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију.

Он је навео да је Законом о осигурању прописано да се 70% друштвеног капитала Друштва преноси на Републику Србију, док је Одлуком Владе РС овај износ прецизиран.

Нагласио је да је РС стекла право својине над друштвеним капиталом даном ступања на снагу Одлуке Владе.

Имајући у виду обавезе Друштва које се односе на спровођење одредби Закона о осигурању и Одлуке Владе РС, Бојан Маричић је нагласио да је Надзорни одбор утврдио предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, док је усвајање наведене Одлуке у надлежности Скупштине.

Затим је на основу члана 280а став 1. тачка 1) Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тачке 6. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 31., тачка 4. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. год.), Скупштина Друштва са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

о издавању акција ради преноса
друштвеног капитала на Републику Србију

Члан 1.

Друштвени капитал Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) који, према финансијским извештајима на дан 30.06.2021. године, обухвата капитал у друштвеном власништву у износу од 70.499.500,00 динара и неисплаћену дивиденду остварену по основу капитала у друштвеном власништву у износу од 50.124.039,36 динара, износи укупно 120.623.539,36 динара.

Сагласно Одлуци Владе на Републику Србију се преноси друштвени капитал у висини од 84.436.500,00 динара, односно 70% друштвеног капитала из става 1. овог члана.

Члан 2.

Друштво овом Одлуком издаје 46.650 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, у укупном обиму од 84.436.500,00 динара.

Акције гласе на име и носе ознаку ЦФИ код и ознаку серије ИСИН број, које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 3.

Све акције које се издају овом Одлуком преносе се на Републику Србију.

Члан 4.

Власник акција које се издају овом Одлуком има следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са законом и Статутом.

Члан 5.

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, техничку корекцију Одлуке на захтев надлежних институција, као и осталих активности у циљу спровођења ове Одлуке код Централног регистра и Агенције за привредне регистре.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку регистровати у складу са законом о регистрацији.

5. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је изложио садржину Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду.

Он је навео да је Законом о осигурању прописано да се 5% друштвеног капитала Друштва преноси на Акционарски фонд, док је Одлуком Владе РС овај износ прецизиран.

Као и у претходној тачки, истакао је да је имајући у виду обавезе Друштва које се односе на спровођење одредби Закона о осигурању и Одлуке Владе РС, Надзорни одбор утврдио предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, а да је усвајање наведене Одлуке у надлежности Скупштине.

На крају је додао да је Друштво дужно да ову Одлуку достави Министарству привреде у року од 8 дана од дана доношења, а Министарство ће је доставити Акционарском фонду.

Потом је на основу члана 280а став 1. тачка 3) Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тачке 8. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 31., тачка 4. Статута Друштва за

реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. год.), Скупштина Друштва са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У
о издавању акција ради преноса
друштвеног капитала Акционарском фонду

Члан 1.

Друштвени капитал Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) који, према финансијским извештајима на дан 30.06.2021. године, обухвата капитал у друштвеном власништву у износу од 70.499.500,00 динара и неисплаћену дивиденду остварену по основу капитала у друштвеном власништву у износу од 50.124.039,36 динара, износи укупно 120.623.539,36 динара.

Сагласно Одлуци Владе на Акционарски фонд се преноси друштвени капитал у висини од 6.030.920,00 динара, односно 5% друштвеног капитала из става 1. овог члана.

Члан 2.

Друштво овом Одлуком издаје 3.332 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, у укупном обиму од 6.030.920,00 динара.

Акције гласе на име и носе ознаку ЦФИ код и ознаку серије ИСИН број, које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 3.

Све акције које се издају овом Одлуком преносе се на Акционарски фонд.

Члан 4.

Власник акција које се издају овом Одлуком има следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са законом и Статутом.

Члан 5.

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, техничку корекцију Одлуке на захтев надлежних институција, као и осталих активности у циљу спровођења ове Одлуке код Централног регистра и Агенције за привредне регистре.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку регистровати у складу са законом о регистрацији.

6. Предлог Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Одлуке издавању акција без накнаде ради преноса запосленима.

Он је навео да је Законом о осигурању прописано да се до 25% друштвеног капитала Друштва преноси запосленима без накнаде, док је Одлуком Владе РС овај износ прецизиран.

Додао је да је као и у претходним тачкама, имајући у виду обавезе Друштва у вези преноса власничких права на друштвеном капиталу, Надзорни одбор утврдио предлог Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, док Скупштина доноси наведену Одлуку.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 280а став 1. тачка 2) Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тачке 7. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 31., тачка 4. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. год.), Скупштина Друштва је са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима

Члан 1.

Друштвени капитал Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) који према финансијским извештајима на дан 30.06.2021. године, обухвата капитал у друштвеном власништву у износу од 70.499.500,00 динара и неисплаћену дивиденду остварену по основу капитала у друштвеном власништву у износу од 50.124.039,36 динара, износи укупно 120.623.539,36 динара.

Сагласно Одлуци Владе на запослене се преноси друштвени капитал у висини од 30.154.600,00 динара, односно 25% друштвеног капитала из става 1. овог члана.

Члан 2.

Друштво овом Одлуком издаје 16.660 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, у укупном обиму од 30.154.600,00 динара.

Акције гласе на име и носе ознаку ЦФИ код и ознаку серије ИСИН број, које ће бити додељене од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 3.

Право на упис акција и члана 2. ове Одлуке без накнаде имају запослени и бивши запослени држављани Републике Србије који су запослени или су раније били запослени у Друштву.

Лицима која су раније била запослена, у смислу става 1. овог члана, сматрају се и пензионери.

Члан 4.

Запослени имају право на стицање акција без накнаде чија је укупна номинална вредност 200 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према евр, који објављује Народна банка Србије и који важи на дан објављивања јавног позива, за сваку пуну годину рада у радном односу у Друштву.

Право на стицање акција може се остварити највише за 35 година времена проведеног у радном односу.

Члан 5.

Право на стицање акција без накнаде имају запослени под условом да право на акције без накнаде нису на било који начин остварили, у целости или делимично, у складу са Законом о својинској трансформацији („Службени гласник РС”, бр. 32/97 и 10/01), Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 30/10, 93/12, 119/12, 51/14 и 52/14-УС), Законом о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење) и Законом о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење) и да нису уписани у евиденцију носилаца права коју води министарство надлежно за послове приватизације, у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10, 115/14 и 112/15).

Запослени у Друштву, чије је контролно друштво Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, Македонска 4, матични број: 07046898 (у даљем тексту: Компанија), у којем ће, такође, бити извршен пренос друштвеног капитала у складу са Законом, могу своје право на стицање акција без накнаде за сваку пуну годину времена проведеног у радном односу у Друштву искористити искључиво у целости, у Друштву или Компанији.

Право запослених на стицање бесплатних акција није преносиво.

Члан 6.

Ако је вредност капитала за стицање акција без накнаде, мања од укупне номиналне вредности акција које запослени стичу без накнаде, запослени стичу мањи број акција сразмерно односу тих вредности.

Ако је вредност капитала за стицање акција без накнаде већа од укупне номиналне вредности акција које запослени стичу без накнаде, преостали капитал се преноси на Акционарски фонд.

Члан 7.

Рок за упис акција почиње да тече од дана објављивања јавног позива у дневном листу и завршава се истеком 30 дана од дана започињања рока.

Члан 8.

Захтев за упис бесплатних акција се подноси лично или преко пуномоћника, на основу пуномоћја овереног у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Запосленима ће се издати доказ о поднетом захтеву за упис бесплатних акција.

Члан 9.

Јавни позив за упис акција садржи:

- податке о акцијама које се уписују,
- списак документације коју је потребно приложити приликом уписа акција,
- место и време уписа акција,
- друге податке потребне за упис акција.

Јавни позив за упис акција ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, једном дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, на огласној табли Друштва и на интернет страници Друштва.

Члан 10.

Власник акција које се издају овом Одлуком има следећа права:

- право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
- право на исплату дивиденде;
- право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
- друга права у складу са законом и Статутом.

Члан 11.

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да предузме све неопходне активности за спровођење ове Одлуке, техничку корекцију Одлуке на захтев надлежних институција, као и осталих активности у циљу спровођења ове Одлуке код Централног регистра и Агенције за привредне регистре.

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ову Одлуку регистровати у складу са законом о регистрацији.

7. Предлог Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је изложио садржину предлога Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде.

Имајући у виду обавезе Друштва које се односе на јавни позив за упис акција без накнаде, а које произилазе из одредби Закона о осигурању и Одлуке Владе РС, Бојан Маичић је истакао да је Надзорни одбор утврдио предлог Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде. Такође, додао је да Скупштина доноси наведену Одлуку, а Извршни одбор је спроводи.

Даље је навео да је Јавни позив саставни део ове Одлуке, а да ће бити објављен 29. новембра 2021. године и то: у „Службеном гласнику Републике Србије“, у дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије – Политици, на огласној табли Друштва и на интернет страници Друштва. Рок за упис акција без накнаде почиње да тече од 29. новембра 2021. године, односно од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Политика“, а завршава се 29. децембра 2021. године.

На крају је истакао да Друштво спроводи Одлуку Владе тако што евидентира захтеве запослених за упис акција без накнаде и прикупља достављену документацију. Такође, по истеку рока за упис акција, Друштво документацију доставља Министарству привреде, које након извршене контроле, односно утврђивања испуњености услова за стицање акција без накнаде, доноси коначно Решење о преносу капитала запосленима без накнаде.

Затим је на основу члана 280ђ Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021), тачке 21.-23. Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. Београд ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), (у даљем тексту: Одлука Владе) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. год.), Скупштина Друштва са 778.570 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела

О Д Л У К У
о објављивању јавног позива
за упис акција без накнаде

Члан 1.

Објављује се јавни позив за упис акција без накнаде, у складу са чланом 280ђ Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021) и тачкама 21.-23. Одлуке Владе Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 96/2021), у тексту који чини саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

Јавни позив из члана 1. ове Одлуке објављује се:

- у „Службеном гласнику Републике Србије“
- у дневном високотиражном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије
- на огласној табли Друштва
- на интернет страници Друштва

Члан 3.

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да објави јавни позив из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

8. Разно

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,47 часова.

Записник саставила


Милица Жарковић

Председник Скупштине


Бојан Миладиновић

