

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва –

ЗА ПИСНИК

Са 109. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 01.04.2022. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр. 6/II, у сали за састанке. Седница је почела у 11,00 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 11.03.2022. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић,
Сава осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Маја Беловић.

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 Ивана Медић, Координатор службе за опште послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 881.215 гласова што представља 89,9% 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 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

о избору председника Скупштине

1. За председника 109. ванредне седнице Скупштине Друштва бира се г-дин Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.

2. Изабрани председник ће председавати 109. 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 Ивана Медић.

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 108. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
6. Разно

2. Разматрање и усвајање Записника са 108. ванредне седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 108. седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 108. седнице Скупштине одржане дана 23.11.2021. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је изложио садржину Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора.

Он је навео да је Друштво од Компаније „Дунав осигурање“ добило предлог да се Горан Говедарица разреши функције члана Надзорног одбора, с обзиром да је поднео оставку због именовања на функцију која је неспојива са функцијом члана Надзорног одбора.

Затим је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина Друштва са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У
о разрешењу члана Надзорног одбора

1. Разрешава се **Горан Говедарица** функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. тачка 11. Статута Друштва, прописано је да Скупштина одлучује о именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

Имајући у виду да је Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., као орган контролног друштва, дана 24.12.2021. године донео Одлуку Н број 179/21, којом је Скупштини Друштва предложио разрешење Горана Говедарице због подношења писане оставке, као и Одлуку Н број 180/21, којом је Скупштини Друштва предложио именовање новог представника Компаније за обављање функције члана Надзорног одбора, то је донета Одлука као у диспозитиву.

4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је образложио садржину Одлуке о именовану члана Надзорног одбора.

Он је истакао да је Друштво такође од Компаније „Дунав осигурање“ добило предлог да се Милица Милићевић именује за члана Надзорног одбора Друштва.

С обзиром да је Народна банка Србије дала претходну сагласност за именовање предложеног лица за члана Надзорног одбора Друштва, предлог Скупштини је да се Милица Милићевић именује за члана Надзорног одбора Друштва.

Потом је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина Друштва са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У
о именовану члана Надзорног одбора

1. За члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. именује се **Милица Милићевић**, директор Главне филијале осигурања - Београд 2 Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.
2. Члан Надзорног одбора из тачке 1. ове Одлуке именују се на мандатни период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење и мишљење

За именовање члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., предложена је Милица Милићевић. Разлози за њено именовање су: поседовање способности потребних за надзор над пословањем реосигуравајућег друштва, стечена пословна репутација, стручне квалификације, знање и искуство у области осигурања као и у обављању руководећих функција, лични, професионални и морални интегритет,

присутна мотивација за надзор над остваривањем постављених циљева, познавање и одређивање ризика у делатности осигурања и реосигурања, доказана способност доношења одлука и организовања надзора над радом друштва.

Основни циљеви који се именованом предложеном члану Надзорног одбора желе постићи су: свеобухватно и континуирано спровођење надзора над обављањем послова реосигурања у складу са законским прописима уз остваривање добити у пословању, успостављање поузданог система интерних контрола и стратегија за управљање ризицима, обезбеђивање сигурности и стабилности у пословању Друштва, као и даље унапређење пословних активности.

Сагласно члану 61. Закона о осигурању, Народна банка Србије је Решењем број Г бр. 3760 од 02.03.2022. године дала претходну сагласност за именовање предложеног лица за члана Надзорног одбора Друштва.

На основу свега напред наведеног, Скупштина је у складу са чланом 52. став 1., тачка 11. Закона о осигурању и чланом 31. став 1. тачка 11. Статута, донела Одлуку као у диспозитиву.

5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва

Извештај по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је изложио садржину Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.

Он је образложио да је Министарство привреде донело Закључак којим је наложило Друштву да усагласи члан 8. и члан 13. Статута, а у складу са спроведеним поступком трансформације друштвеног капитала.

Бојан Маричић је нагласио да ће Статут опет морати да се мења, кад се заврши процес преноса друштвеног капитала на запослене. Дакле, сада је реч само о изменама техничке природе, а како Статут није мењан од 2016. године, биће потребно да се изврше још неке измене.

На крају је напоменуо да је предложена измена Статута у складу са променама основног капитала, као и променом номиналне вредности и броја акција Друштва, до којих је дошло у 2021. години.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина Друштва је са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА "ДУНАВ РЕ" а.д.о.

Члан 1.

Ради усаглашавања одредби Статута Друштва са променама основног капитала, као и променом номиналне вредности и броја акција Друштва, врше се измене и допуне Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре". а.д.о. од 29. новембра 2006. године (пречишћен текст од 23.03.2016. године – у даљем тексту: Статут), како следи.

Члан 2.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

**Основни капитал Друштва износи 1.774.011.770,00 динара.
Основни капитал Друштва подељен је на обичне акције са правом гласа."**

Члан 3.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Основни капитал Друштва подељен је на 980.117 обичних акција, чија појединачна номинална вредност износи 1.810,00 динара. Основни капитал чини:

- **Акцијски капитал Друштва подељен на 963.457 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, што укупно износи 1.743.857.170,00 динара.**
- **Друштвени капитал исказан у 16.660 комада обичних акција, појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, што укупно износи 30.154.600,00 динара."**

Члан 4.

Остале одредбе Статута Друштва од 29. новембра 2006. године остају непромењене. Задужује се законски заступник Друштва да сачини пречишћени текст Статута.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли/интернет мрежи Друштва.

6. Разно

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 11,15 часова.

Записник саставила

30 *И. Медић*
Ивана Медић

Председник Скупштине

Бојан Миладиновић
Бојан Миладиновић

