

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва -

## ЗАПИСНИК

Са 110. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 28.04.2022. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр. 6/II, сала за састанке. Седница је почела у 13,00 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 28.03.2022. године.

Седници је присуствовао пуномоћник већинског акционара: Компаније Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - Бојан Миладиновић.

Поред наведеног пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Зорана Пејчић, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора и Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствује представник акционара који располаже са 853.905 гласова што представља 87,12% 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.

Пошто је седници Скупштине присуствовао само пуномоћник Компаније Дунав осигурање, као представник акционара са највећим бројем гласова, тако је као једини кандидат за председника Скупштине предложен Бојан Миладиновић.

Како није било пријављених за дискусију, прешло се на јавно гласање, дизањем руке, па је тако Скупштина, на основу члана 27. Статута Друштва, са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

### О Д Л У К У

о избору председника Скупштине

1. За председника 110. редовне седнице Скупштине Друштва бира се Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.
2. Изабрани председник ће председавати 110. 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, пуномоћник је једногласно прихватио да се на овој седници размотри следећи:

## **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 109. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2021. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о расподели добитка оствареног у пословању за 2021. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
10. Разно

### **2. Разматрање и усвајање Записника са 109. седнице Скупштине**

Пошто присутни акционар није имао примедбе на предложени текст Записника са 109. седнице Скупштине, то је на основу члана 29. Пословника о раду, са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

## **ОДЛУКУ**

1. Усваја се, без примедба, Записник са 109. седнице Скупштине одржане дана 01.04.2022. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

### **3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину са Мишљењем Надзорног одбора**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Зорана Пејчић која је присутне упознала са основним показатељима Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину.

Она је на почетку излагања навела да бруто пословни резултат износи 932 милиона динара и да је већи у односу на извршење у 2020. години за 20%. Резултат из инвестиционих активности је нешто већи у односу на претходну годину, док је нето пословни резултат нижи за 5% од прошлогодишњег. Указала је да су се повећали трошкови прибаве, управе и остали трошкови спровођења реосигурања, али да је то последица повећаног обима посла, односно бруто премије. Такође, навела је да су приходи од провизије већи за 11%.

Даље је указала да добит пре опорезивања износи 414,07 милиона динара и да је на готово истом нивоу као 2020. године, док нето добит износи 351,68 милиона динара. Основни разлог што је добит у 2021. години мања за 10% је тај што је Друштво прошле године искористило пореске олакшице које је имало. Нагласила је да ове године то није случај, па иако је добит пре опорезивања нешто виша него у 2020. години, добит након опорезивања је нижа.

По завршеном излагању Зоране Пејчић, а на основу члана 31. тачка 10. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем са 22. седнице, Скупштина Друштва је са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

#### О Д Л У К У

1. Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2021. годину.
2. Утврђују се укупни приходи, укупни расходи и добитак за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године и то:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| – укупни приходи                                 | 11.067.928.192,94 динара |
| – укупни расходи                                 | 10.653.855.567,63 динара |
| – порески расход периода                         | 63.289.328,00 динара     |
| – добитак од креирања одложених пореских обавеза | 899.906,28 динара        |
| – нето добитак                                   | 351.683.203,59 динара    |
3. Распоред добитка остварен у пословању за 2021. годину извршиће се посебном Одлуком Скупштине Друштва.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2021. годину**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Зорана Пејчић која је истакла да су све актуарске позиције и величине позитивне, да су у складу са законом, као и да техничке резерве обезбеђују трајно испуњење свих обавеза Друштва из уговора о реосигурању.

Потом је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

#### О Д Л У К У

1. Усваја се Мишљење овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2021. годину, у тексту достављеном у материјалу за седницу, а који чини саставни ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

## **5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, са Предлогом Коментара**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је навео да је ревизор такође дао позитивно мишљење, односно да финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима приказују финансијски положај Друштва као и резултате његовог пословања на дан 31.12.2021. године.

Затим је у складу са чланом 177. и 182. Закона о осигурању и чланом 31. тачка 10. Статута (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), Скупштина Друштва, са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, након разматрања Извештај независног ревизора „КРМГ“ д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, дала следећи

### **КОМЕНТАР**

1. Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав Ре“, посебно разматрајући објашњења независног ревизора о обиму обављене ревизије и основама на којима су финансијски извештаји „Дунав Ре“ а.д.о. сачињени, оценила је да је независни ревизор „КРМГ“ д.о.о., ревизију извршио у складу са Законом о рачуноводству, Законом о ревизији, Међународним стандардима ревизије и Одлуком Народне банке Србије о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја друштва за осигурање/реосигурање.
2. У свом Извештају ревизор констатује да финансијски извештаји „Дунав Ре“ а.д.о. истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2021. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и рачуноводственим политикама Друштва.
3. Скупштина Друштва, усваја у целости Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину
4. На основу напред наведеног, Скупштина „Дунав Ре“ а.д.о. даје позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2021. годину.

## **6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2021. годину**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са предлогом Одлуке Надзорног одбора о распореду добитка оствареног у пословању за 2021. годину.

Он је истакао да се наведеном Одлуком предлаже Скупштини да добит из 2021. године у износу од 351,68 милиона динара распореди тако што ће се акционарима исплатити дивиденда у износу од 175,84 милиона динара, а преостали део добити у износу од 175,84 милиона динара ће остати на рачуну нераспоређене добити.

На крају је нагласио да ће дивиденда износити 179,41 динар по акцији, да право имају сви акционари који су били на листи акционара на дан акционара и да ће се исплата извршити у најкасније у року од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке, у складу са чланом 271. Закона о привредним друштвима, као и да ће Друштво о томе обавестити све акционаре на прописан начин.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 31. тачка 9. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању и предлога Надзорног одбора са 22. седнице, Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела следећу

## О Д Л У К У

о расподели добити за 2021. годину

1. Остварена нето добит Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) утврђена у годишњем извештају о пословању за 2021. годину и износи 351.683.203,59 динара.
2. Добит Друштва из члана 1. ове Одлуке распоређује се на следећи начин:
  - за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 175.842.790,97 динара,
  - преостали део добити у износу од 175.840.412,62 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.
3. Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва у новцу, у бруто износу од 179,41 динара по акцији.
4. Право на исплату дивиденде имају сви акционари Друштва на Дан акционара за 110. редовну седницу Скупштине Друштва.
5. У складу са чланом 271. Закона о привредним друштвима, исплату дивиденде акционарима Друштво ће извршити најкасније у року од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.
6. Друштво се обавезује да ће, у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, обавестити све акционаре о исплати дивиденде, на начин предвиђен за обавештавања акционара за седницу Скупштине акционара Друштва.
7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са Мишљењем овлашћеног актуара**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Зорана Пејчић која је изложила садржину Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са Мишљењем овлашћеног актуара.

Она је нагласила да у портфељу и даље доминира имовина што је и стратешко опредељење Друштва, па се око 67% укупног портфеља односи на реосигурање имовинских ризика. У самопридржају такође доминирају имовинска осигурања са 76%. Када је реч о позицији Друштва у односу на конкуренцију, према бруто премији, Друштво се сада налази на трећем месту у региону, после Триглава Ре и Саве Ре.

Дискусији се прикључио Бојан Маричић који је навео да се из Мишљења овлашћеног актуара може видети да је политика саосигурања и реосигурања Друштва у 2021. години адекватна ризицима којима је изложено.

По завршеној дискусији, а на основу члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења

Надзорног одбора са 22. седнице одржане 28.03.2022. године, Скупштина Друштва је са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела следећу

#### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.
2. Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години је саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је навео да су у Годишњем Извештају о раду Интерне ревизије садржани сви квартални извештаји који се раде у складу са Планом рада интерне ревизије и достављају НБС. Дакле, овај извештај представља сублимацију свих кварталних извештаја.

На крају је изложио садржину Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години.

Затим је на основу члана 52. и члана 158. став 6. Закона о осигурању, члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и Одлуке Надзорног одбора са 22. седнице одржане 28.03.2022. године, Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела следећу

#### О Д Л У К У

1. Усваја се Годишњи извештај о раду Интерне ревизије у 2021. години, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.
2. Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.
3. Извештај о раду Интерне ревизије у 2021. години и Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, чине саставни део ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању, са предлогом Одлуке.

Потом је на основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању и члана 31. тачка 18. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ донела следећу

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора у 2021. години, у тексту који је достављен Скупштини.
2. Усвајају се Извештаји Надзорног одбора поднети у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима.
3. Усваја се Информација Надзорног одбора сачињена у складу са чланом 60. Закона о осигурању.
4. Извештаји Надзорног одбора из тачке 1. и 2. чине саставни део ове Одлуке.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### 10. Разно

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,20 часова.

Записник саставила

*M. Žarković*

Милица Жарковић

Председник Скупштине

*Bojan Miladinović*  
Бојан Миладиновић

