

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

- Скупштина Друштва –

ЗАПИСНИК

Са 112. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 26.12.2022. године, у Београду, на адреси Булевар краља Александра 18/1, у сали 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 16.12.2022. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић,

Сава неживотно осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Милош Јанић,

Convest ad Novi Sad zbirni račun – 9.100 гласова - пуномоћник Милош Јанић.

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, Милорад Боснић, Директор сектора за финансије и рачуноводство, Ивана Медић, Координатор службе за опште послове и Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 890.315 гласова што представља 90,83% 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 890.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У
о избору председника Скупштине

1. За председника 112. ванредне седнице Скупштине Друштва бира се г-дин Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.
2. Изабрани председник ће председавати 112. 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 као представници стручне службе за бројање гласова задужене присутне Ивана Медић и Милица Жарковић, а за вођење записника задужена је 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 111. редовне седнице Скупштине
 3. Предлог Одлуке о промени седишта друштва
 4. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
 5. Разно
- 2. Разматрање и усвајање Записника са 111. редовне седнице Скупштине**

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 111. седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 890.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 111. седнице Скупштине одржане дана 26.09.2022. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

3. Предлог Одлуке о промени седиште

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић који је присутне информисао са садржином предлога Одлуке о промени седишта Друштва.

Бојан Маричић је истакао да је Надзорни одбор Друштва утврдио предлог Одлуке о промени седишта на који је Народна банка Србије дала сагласност. С обзиром на

добијену сагласност, нагласио је да је у надлежности Скупштине Друштва да донесе Одлуку о промени седишта Друштва, на адреси Булевар краља Александра број 18/І у Београду.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 19. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), члана 66. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14, 44/21) и члана 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), Скупштина Друштва донела је

ОДЛУКУ о промени седишта Друштва

1. МЕЊА СЕ седиште Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд, улица Кнез Михаилова број 6/II, матични број 07046901.
2. Ново седиште Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд, је **Булевар краља Александра број 18/І, Врачар, Београд.**
3. Промена седишта Друштва се региструје у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, након добијања претходне сагласности Народне банке Србије.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења

О б р а з л о ж е њ е

Друштву за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд је отказан Уговор о закупу пословног простора на адреси Кнез Михаилова број 6/II у Београду, на којој Друштво има регистровано седиште.

Из наведеног разлога Друштво је закључило Уговор о закупу пословног простора на адреси Булевар краља Александра број 18/І у Београду, где ће се налазити ново седиште Друштва.

Надзорни одбор Друштва је сходно члану 42. Статута утврдио предлог Одлуке којом је предложио да ново седиште Друштва буде на адреси Булевар краља Александра број 18/І у Београду.

Народна банка Србије је у складу са чланом 66. Закона о осигурању, Решењем Г. бр. 11467 од 25.11.2022. године, дала претходну сагласност на предлог Одлуке о промени седишта.

На основу напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

4. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре” а.д.о.

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва.

Бојан Маричић је истакао да је због измена и допуна Закона о привредним друштвима потребно да се донесе ова Политика, иако Друштво већ има Политику накнада, зарада и других примања запослених у складу са Одлуком Народне банке Србије. Такође, Друштво Скупштини подноси и Информацију о приходима чланова Управе, сходно Закону о осигурању. Међутим, и поред наведеног, потребно је да се усвоји ова Политика.

По завршеној дискусији, а на основу члана 329. тачка 10а и члана 463а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), Скупштина Друштва донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре” а.д.о., у тексту достављеном у материјалу за седницу.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

О б р а з л о ж е њ е

Изменама 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) утврђена је обавеза јавног акционарског друштва да има Политику накнада директорима и члановима Надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно.

У складу са чланом 463в Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор Друштва је на 30. седници одржаној 05.12.2022. године утврдио предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре” а.д.о.

Имајући у виду да је у надлежности Скупштине Друштва да одлучије о Политици накнада, као и на основу све напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

5. Разно

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,17 часова.

Записник саставила

M. Jarković

Милица Жарковић

Председник Скупштине

Bojan Miladinović
Бојан Миладиновић

