

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

- Скупштина Друштва –

## ЗАПИСНИК

Са 114. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 26.09.2023. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Врачар, 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 16.09.2023. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - пуномоћник Сања Попов Каран, Сава неживотно осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Синиша Нишић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Зорана Пејчић, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове и Јелена Рађеновић, Сарадник за интерне контроле и усклађеност пословања.

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 89,90% 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 предложена Сања Попов Каран, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

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 114. ванредне Скупштине Друштва бира се г-ђа **Сања Попов Каран**, овлашћени представник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која ће функцију председника Скупштине Друштва вршити све до избора новог председника.
2. Изабрани председник ће председавати 114. седницом Скупштине акционара и у име Скупштине потписати донете акте.

Након избора, председница је преузела руковођење седницом Скупштине и предложила Дневни ред за ову седницу.

Пре преласка на дневни ред, Сања Попов Каран је констатовала, у складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине, да су као представници стручне службе за бројање гласова задужене присутне Милица Жарковић и Јелена Рађеновић, 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 113. редовне седнице Скупштине
  3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину
  4. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину
  5. Разно
- 2. Разматрање и усвајање Записника са 113. редовне седнице Скупштине**

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 113. седнице Скупштине, то је на основу члана 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 113. седнице Скупштине одржане дана 27.04.2023. 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 2023. годину**

Известилац по овој тачки дневног била је Сања Попов Каран која је присутне информисала о садржини предлога Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину.

Сања Попов Каран је истакла да је у складу са стандардном процедуром око спровођења избора друштва за ревизију, а по препоруци Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Надзорни одбор Друштва утврдио предлог Одлуке за избор ревизора на који је Народна банка Србије дала сагласност. Узимајући у обзир добијену сагласност, Скупштини Друштва је предложено да за обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о за 2023. годину, изабере друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда.

По завршеном излагању Сање Попов Каран, а на основу члана 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године) и предлога Надзорног одбора Друштва, Скупштина Друштва је са 881.215 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 2023. годину, бира се друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 1 Ј.
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 добијене понуде и оцене стручности и независности у односу на Друштво, предложила Надзорном одбору кандидата за ревизију финансијских извештаја за 2023. 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 2023. годину, изабере друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда.

Народна банка Србије је у складу са чланом 183. Закона о осигурању, Решењем Г. бр. 8554 од 14.08.2023. године, дала претходну сагласност на избор друштва за ревизију.

На основу напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву

#### **4. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину**

Известилац по овој тачки дневног била је Сања Попов Каран која је присутне упознала са садржином Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину.

Она је истакла да је у складу са обједињеном Понудом која је Компанији Дунав осигурање а.д.о., достављена од стране „KPMG“-а за обављање послова ревизије за Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, одређена је посебна накнада у износу од 36.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке са урачунатим ПДВ-ом.

У складу са наведеним, а на основу члана 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, Скупштина Друштва са 881.215 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 2023. годину, одређује се накнада у износу од 36.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке са урачунатим ПДВ-ом.
2. 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 приликом избора кандидата за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину, предложила и висину накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. 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. Разно**

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,15 часова.

Записник саставила

*M. Marković*

Милица Жарковић

Председник Скупштине

*Bojan Miladinović*  
Бојан Миладиновић

