

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ-РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва -

## ЗАПИСНИК

Са 98. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 30.04.2018. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр.6/II, сала за састанке. Седница је почела у 11,20 часова.

Директор Сектора за правне и опште послове и управљање људским ресурсима, Бојан Маричић је информисао присутне да је листа акционара за ову седницу утврђена на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 29.03.2018. године.

Седници је присуствовао пуномоћник већинског акционара: Компаније Дунав осигурање а.д.о.- 75.126 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић.

Поред наведеног пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Бојан Маричић, директор Сектора за правне и опште послове и управљање људским ресурсима, Зорана Пејчић, председник Извршног одбора, Весна Катић, члан Извршног одбора, Ивана Медић и Милица Жарковић, асистенти Управе.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 81.083 гласа, седници Скупштине присуствује представник акционара који располаже са 75.126 гласова што представља 92,6% 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 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

### О Д Л У К У

о избору председника Скупштине

1. За председника 98. редовне седнице Скупштине Друштва бира се Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.

2. Изабрани председник ће председавати 98. 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 седници присутни представници стручних служби који су задужени за бројање гласова-Бојан Маричић и Ивана Медић, а за вођење записника, 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 97. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2017. годину, са предлогом Одлуке
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2017. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2017. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2017. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2017. години
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2017. 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
10. Разно

#### **2. Разматрање и усвајање Записника са 97. седнице Скупштине**

Пошто присутни акционар није имао примедбе на предложени текст Записника са 97. седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

#### О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 97. седнице Скупштине одржане дана 28.09.2017. 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 2017. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Весна Катић која је присутне упознала са основним показатељима Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању.

Она је навела да је Друштво остварило укупне пословне приходе у износу од 914 милиона динара, расходе у износу од 645 милиона динара, добитак из редовног пословања пре опорезивања 248,53 милиона динара. Потом је изнела и остале категорије резимеа оствареног резултата.

Истакла је да је капитал остао непромењен, да бруто премија износи 2,92 милијарде динара и да је за 9,36% виша у односу на претходну годину, да ликвидиране штете износе 482 милиона динара што представља пад од 16,48%, као и да укупни портфолио износи 2,30 милијарде динара и да је већи за 6,28% у односу на претходну годину.

На крају излагања је нагласила да је адекватност капитала на задовољавајућем нивоу, а капитал је скоро 5 пута већи од маргине солвентности. Такође, Друштво је имало довољно средстава за покриће техничких и гарантних резерви.

Затим је на основу члана 31. тачка 10. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем са 24. седнице, Скупштина Друштва са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела следећу

#### **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 2017. годину.
2. Утврђују се укупни приходи, укупни расходи и добитак за период 1. јануар – 31. децембар 2017. године и то:

– укупни приходи	4.399.317.307,00 динара
– укупни расходи	4.236.977.211,60 динара
– порески расход периода	32.551.448,00 динара
– добитак од креирања одложених пореских обавеза	2.137.016,41 динара
– нето добитак	131.925.663,81 динара
3. Распоред добитка остварен у пословању за 2017. 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 2017. годину, са предлогом Одлуке**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Весна Катић која је истакла да су све актуарске позиције и величине позитивне, да су у складу са законом, као и да Друштво има техничке резерве које гарантују трајну стабилност и солвентност у пословању.

Потом је на основу чл. 31. Статута Друштва за реосигурање Дунав Ре а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016.г.), Скупштина Друштва са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела следећу

## О Д Л У К У

1. Усваја се Мишљење овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2017. 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 2017. годину, са Предлогом Коментара**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Весна Катић која је навела да је ревизор такође дао позитивно мишљење, без скретања пажње, као и да финансијски извештаји истинито и објективно по свим материјално значајним питањима приказује финансијски положај Друштва као и резултате његовог пословања на дан 31.12.2017. године.

По завршеном излагању Весне Катић, а у складу са члановима 177. и 182. Закона о осигурању и чланом 31. тачка 10. Статута (пречишћен текст од 23.03.2016. године), и након разматрања Извештаја независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину, Скупштина Друштва је са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, дала следећи

## К О М Е Н Т А Р

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 “Deloitte” д.о.о., ревизију извршио у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије, 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 31.12.2017. 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 2017. годину
4. На основу напред наведеног, Скупштина “Дунав Ре” а.д.о. даје позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2017. годину

### **6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2017. 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 2017. годину.

Он је истакао да се наведеном Одлуком предлаже Скупштини да добит из 2017. године у износу од 131,92 милиона динара распореди тако што ће се исплатити акционарима дивиденда у износу од 118,73 милиона динара, а преостали део добити у износу од 13,19 милиона динара остати на рачуну нераспоређене добити.

На крају је нагласио да ће дивиденда износити 1.397,22 динара по акцији, да право имају сви акционари који су били на листи акционара на дан акционара и да ће се исплата извршити најкасније до 30. јуна 2018. године, као и да ће Друштво о томе обавестити све акционаре на прописан начин.

Потом је на основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 31. тачка 9. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016.), а након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању, и предлога Надзорног одбора са 24. седнице, Скупштина Друштва са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела следећу

#### О Д Л У К У

о расподели добити за 2017. 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 2017. годину и износи 131.925.663,81 динара.
2. Добит Друштва из члана 1. ове Одлуке распоређује се на следећи начин:
  - за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 118.733.000,00 динара,
  - преостали део добити у износу од 13.192.663,81 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.
3. Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва у новцу, у бруто износу од 1.397,22 динара по акцији.
4. Право на исплату дивиденде имају сви акционари Друштва на Дан акционара за 98. редовну седницу Скупштине Друштва.
5. Овлашћује се Извршни одбор Друштва да у складу са овом Одлуком одреди дан и начин исплате дивиденде акционарима Друштва.
6. Друштво се обавезује да ће, у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, обавестити све акционаре којима се исплаћује дивиденда, 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 2017. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке**

Известилац по овој тачки дневног реда била је Весна Катић која је нагласила да је овај Извештај саставни део Извештаја о пословању, а да је у резимеу оствареног резултата већ дала основне величине.

Затим је на основу члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења Надзорног одбора са 24. седнице одржане 29.03.2018. године, Скупштина Друштва са 75.126 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 2017. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

2. Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2017. 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 2017. 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 2017. години.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 52. и 158. став 6. Закона о осигурању, члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016.г.), и Одлуке Надзорног одбора са 24. седнице одржане 29.03.2018. године, Скупштина Друштва је са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, дала следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Годишњи извештај о раду Интерне ревизије у 2017. години, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.
2. Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2017. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.
3. Извештај о раду Интерне ревизије у 2017. години и Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2017. години, чине саставни део ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2017. 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**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Извештаја о раду Надзорног одбора у 2017. 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) и члана 31. тачка 18. Статута Друштва за реосигурање "Дунав-Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016.), Скупштина Друштва са 75.126 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела следећу

## ОДЛУКУ


1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора у 2017. 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 11,37 часова.

Записник саставила

  
Милица Жарковић

Председник Скупштине

  
Бојан Миладиновић

