ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

**„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.**

- Скупштина Друштва -

**З А П И С Н И К**

Са 116. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 11.06.2024. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Врачар, Булевар краља Александра 18/1, у сали за састанке.

Седница је почела у 14,10 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 01.06.2024. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

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

Сава неживотно осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Бојана Симић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Владимир Узелац, члан Извршног одбора, Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове и Блаженка Рацић, Сарадник за правне 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 89,90% од укупног броја гласова те да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

У уводном излагању, Бојан Маричић је истакао да је на претходној редовној седници Скупштине Друштва за председника изабран Бојан Миладиновић који ће ту функцију вршити све до избора новог председника.

Пре преласка на дневни ред, у складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине Бојан Миладиновић је констатовао, да су као представници стручне службе за бројање гласова задужене присутне Милица Жарковић и Блаженка Рацић, а за вођење записника задужена је присутна Блаженка Рацић.

Након уводног излагања, председник је преузео руковођење седницом Скупштине и предложио Дневни ред за ову седницу.

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. Разматрање и усвајање Записника са 115. редовне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
3. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“
5. Разно

**1.** **Разматрање и усвајање Записника са 115. редовне седнице Скупштине**

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 115. 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 примедаба, Записник са 115. редовне седнице Скупштине одржане дана 29.04.2024. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

**2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва**

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић који је присутне упознао са предлогом Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

Он је истакао да имајући у виду чињеницу да члановима Надзорног одбора, Наташи Башић и Гордани Милићевић истичу четворогодишњи мандати, а да су за чланове Надзорног одбора од стране Компаније предложени нови кандидати, то је предлог да се Наташа Башић и Гордана Милићевић, разреше функције, закључно са 16.06.2024. године.

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. став 1. тачка 11) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.o. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), Скупштина Друштва са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

1. Разрешавају сефункције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о.:
   * **Наташа Башић**, председник
   * **Гордана Милићевић**, члан
2. Ова Одлука ступа на снагу дана 16.06.2024. године.

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 именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

Имајући у виду чињеницу да члановима Надзорног одбора, Наташи Башић и Гордани Милићевић истичу четворогодишњи мандати, то је донета Одлука као у диспозитиву.

**3. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва**

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић који је присутне известио о предлогу Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

Он је истакао да до дана одржавања седнице Скупштине Друштва, није добијена претходна сагласност Народне банке Србије за именовање нових чланова Надзорног одбора Алексе Аксентијевића и Синише Нишића.

На крају излагања је нагласио да ће Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора ступити на снагу даном добијања претходне сагласности, али не пре 16.06.2024. године.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу чланa 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.o. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), Скупштина Друштва је са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

**О Д Л У К У**

**о именовању члана Надзорног одбора**

1. За члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд, именујe се **Алекса Аксентијевић,** Директор Сектора за посреднике и банкоосигурање и Заменик директора Дирекције за продају неживотних осигурања у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

1. Члан Надзорног одбора из тачке 1. ове Одлуке именујe се на мандатни период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
2. Ова Одлука ступа на снагу данoм добијања претходнe сагласности Народне банке Србије, а не пре 16.06.2024. године.

***Образложење и мишљење***

За именовање чланa Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., предложен je Алекса Аксентијевић, као нови члан. Разлози за њeгово 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 именовањем предложенoг чланa 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.

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.

Потом је на основу чланa 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.o. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), Скупштина Друштва са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

**О Д Л У К У**

**о именовању члана Надзорног одбора**

1. За независног члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд, именујe се **Синиша Нишић**, Директор сектора за Финансије и Рачуноводство у „Сава осигурању“ а.д.о. Београд.
2. Члан Надзорног одбора из тачке 1. ове Одлуке именујe се на мандатни период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
3. Ова Одлука ступа на снагу данoм добијања претходнe сагласности Народне банке Србије, а не пре 16.06.2024. године.

***Образложење и мишљење***

За именовање независног чланa Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., предложен je Синиша Нишић, као нови члан. Разлози за њeгово 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 именовањем предложенoг чланa 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.

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.

**4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Политике накнада члановима**

**Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о**

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић који је присутне известио о предлогу Одлуке о изменама и допунама Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.

Он је укратко образложио садржину предлога Одлуке, истакавши да се допуна Политике односи на дефинисање права на осигурање од одговорности чланова Извршног одбора и на права која чланови Извршног одобора остварују по истеку мандата или разрешења функције.

Затим је на основу члана 329. тачка 10а) и 463а-436в Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. [36/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f82045&action=propis&path=08204501.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [99/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85507&action=propis&path=08550701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [83/14](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f103681&action=propis&path=10368101.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-) - др. закон, [5/15](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106953&action=propis&path=10695301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-" \o "Zakon o izmenama i dopuni Zakona o privrednim društvima (20/01/2015)), [44/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134977&action=propis&path=13497701.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [95/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f139030&action=propis&path=13903001.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [91/19](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f147209&action=propis&path=14720901.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [109/21](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f161753&action=propis&path=16175301.html&domain=0&mark=false&queries=&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=true&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-)) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), Скупштина Друштва са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

О Д Л У К У

о изменама и допунама Политике

накнада члановима Надзорног и Извршног одбора

у „Дунав Ре" а.д.о.

Члан 1.

У Политици накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о., СД бр. 4/112 од 26.12.2022. године, у тачки 3., после подтачке 3.5. додају се подтачке 3.6. и 3.7. које гласе:

***„3.6. Чланови Извршног одбора имају право на осигурање од одговорности (Directors & Officers Liability Insurance) на терет Друштва.***

***3.7. Ако члан Извршног одбора буде разрешен дужности у складу са Статутом, има право на зараду у трајању од дванаест месеци у висини последње месечне зараде пре разрешења, при чему ће бити распоређен на послове који одговарају његовој стручној спреми и радним способностима.***

***По истеку периода од дванаест месеци из става 1. ове подтачке, члан Извршног одбора има право на зараду предвиђену Колективним уговором у зависности од сложености, одговорности, услова рада, стручне спреме и других услова за обављање послова на које је распоређен.***

***Уколико не прихвати понуђене послове из става 1. ове подтачке, члану Извршног одбора престаје радни однос.***

***У случају престанка радног односа у складу са ставом 3. ове подтачке, Друштво је дужно да члану Извршног одбора исплати накнаду у висини дванаест просечних нето зарада остварених у последња три месеца која претходе месецу у коме му радни однос престаје.***

***Члану Извршног одбора није дозвољено, да годину дана по престанку радног односа, без одобрења Друштва, обавља послове који у складу са Статутом, могу бити конкурентни пословима Друштва у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица (забрана конкуренције).“***

Члан 2.

Остале тачке Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва ИА бр. 783-2022 од 26.12.2022. године остају непромењене.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли/интранет мрежи Друштва.

**5. Разно**

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 14,30 часова.

Записник саставила Председник Скупштине

Блаженка Рацић Бојан Миладиновић