

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд

- Скупштина Друштва -

ЗАПИСНИК

Са 117. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 30.08.2024. 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 20.08.2024. 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 Бојана Симић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Владимир Узелац, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, 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, Бојан Миладиновић је констатовао, у складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине, 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.

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 116. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину
3. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
5. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
6. Разно

1. Разматрање и усвајање Записника са 116. варедне седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 116. ванредне седнице Скупштине, то је на основу члана 29. Пословника о раду, са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се, без примедба, Записник са 116. варедне седнице Скупштине одржане дана 11.06.2024. године, у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

2. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић, који је присутне информисао о садржини предлога Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину.

Он је истакао 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. Београд за 2024. годину, изабере друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда.

Затим је на основу члана 52. став 1. тачка 13) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 14) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (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

ОДЛУКУ

о избору друштва за ревизију

1. За обављање послова ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд за 2024. годину, бира се друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 1 Ј.

2. Са друштвом за ревизију из тачке 1. ове Одлуке, Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о Београд 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.

Образложење

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 2024. 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 2024. годину, изабере друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. Београд.

Народна банка Србије је у складу са чланом 183. Закона о осигурању, Решењем Г. бр. 8834 од 01.08.2024. године, дала претходну сагласност на избор друштва за ревизију.

На основу напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

3. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину

Известилац по овој тачки дневног био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину.

Он је истакао 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 посебна накнада у износу од 36.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије са урачунатим ПДВ-ом.

Потом је на основу члана 52. став 1. тачка 13) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 14) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (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

ОДЛУКУ

о накнади за обављање ревизије

1. За обављање послова ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, за 2024. годину, одређује се накнада у износу од 50.000,00 евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке са урачунатим ПДВ-ом.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са овлашћењима из члана 44-б, Статута Друштва, Комисија за ревизију је приликом избора кандидата за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину, предложила и висину накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. 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.

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином предлога Одлуке о изменама и допунама Статута.

Он је истакао да је ради усаглашавања одредби Статута Друштва са променом основног капитала, као и променом номиналне вредности акција Друштва, неопходно да се изврше измене и допуне Статута Друштва.

На крају је навео да су изменама и допунама извршене и измене уочених грешка које су техничке природе и да ће се након усвајања Одлуке, сачинити пречишћен текст Статута.

Затим је на основу члана 12. став 4., члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 1) 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

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ „ДУНАВ РЕ“ а.д.о. БЕОГРАД

Члан 1.

Ради усаглашавања одредби Статута Друштва са променом основног капитала, као и променом номиналне вредности акција Друштва, врше се измене и допуне Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29. новембра 2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године – у даљем тексту: Статут), како следи.

Члан 2.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Основни капитал Друштва износи 2.401.286.650,00 динара.

Основни капитал Друштва подељен је на обичне акције са правом гласа. “

Члан 3.

Члан 13. мења се и гласи:

„Члан 13.

Основни капитал Друштва подељен је на 980.117 обичних акција, чија појединачна номинална вредност износи 2.450,00 динара.

Члан 4.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд је јавно акционарско друштво које издаје хартије од вредности-акције које су у дематеријализованој форми и гласе на име, а регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим елементима:

- ***врсте хартија од вредности: акције,***
- ***класа хартија од вредности: обичне акције са правом гласа,***
- ***број хартија од вредности: 980.117 обичних акција,***
- ***номинална вредност једне акције износи: 2.450,00 динара.“***

Члан 5.

Остале одредбе Статута Друштва од 29. новембра 2006. године остају непромењене.

Задужује се законски заступник Друштва да сачини пречишћени текст Статута.

Члан 6.

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

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

Известилац по овој тачки дневног реда био је Владимир Узелац који је присутне упознао са садржином предлога Политике накнаде члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о. Београд.

Он је истакао да је ради обезбеђења јединствене пословне и развојне политике, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, као контролно друштво, упутила предлог Друштву да Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, треба да се усагласи са Политиком накнада члановима Надзорног

одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније, па је у складу са наведеним Надзорни одбор Друштва, утврдио предлог Одлуке и предложио да се усвоји нова Политика накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у Друштву.

Након завршеног излагања Владимира Узелца, а на основу члана 329. тачка 10а, члана 463а и члана 463в став 3. 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. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023.), Скупштина Друштва је са 881.215 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних, донела

ОДЛУКУ

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.

Образложење

На основу члана 329. тачка 10а и члана 463в став 3. 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) Скупштина Друштва одлучује о Политици накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о. Београд.

У складу са чланом 463в Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор Друштва је на 3. седници одржаној 09.08.2024. 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 одлучује о Политици накнада, као и на основу све напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.

6. Разно

Под тачком разно, Владимир Узелац је присутне известио да је у првој половини 2024. године остварена премија у укупном износу од РСД 7,9 милијарди, што у односу на остварење у истом периоду прошле године представља раст од 21,7%, а у односу на план премије за целу 2024. годину (РСД 12,8 млрд) испуњење од 61,5%. Имајући у виду пре свега ово кретање, Друштво је приступило анализама за припрему ребаланса плана за 2024. годину, који намеравамо да представимо органима Друштва у току септембра. Он је истакао да од осталих показатеља пословања, издваја рацио штета који је у првом полугодишту на нивоу од 55,5%, што је ниже у односу на планске величине за крај године (план 60,8%), и значајније смањење у односу прошлогодишњих 64,8% на половини године, док су ликвидиране штете на 40,5% годишњег плана. Нагласио је да је свакако трећи квартал кључан у погледу крајњег резултата и да се пажљиво прати даљи развој. Истакао је да је рацио трошкова, услед

измене регулативе са краја прошле године, у погледу евидентирања провизије по уговорима са клизном скалом, неупоредив са ранијим годинама, али су и без овог ефекта резултати добри.

Затим је навео да је структура портфеља реосигурања стабилна и да као и раније, доминирају врсте 08 и 09 са учешћем од 60% и више, што је у складу са стратешким опредељењем Друштва. Премија у самопридржају у првом полугодишту је РСД 2,38 млрд што је за 5,58% више него у истом периоду 2023. године.

Додатно је истакао да је резултат из инвестирања бољи од планираног и да остварено 58,9% годишњег плана, иако смо суочени са континуираним смањењем каматних стопа, пре свега на депозите код банака. Исправка вредности потраживања се стриктно прати и ефекат на резултат, на пресечни датум је позитиван у износу од РСД 8,7 милиона.

Све наведено, произвело је ниво укупне aktive која је 29,2% већа од плана за 2024. годину и нето резултат од РСД 668,5 милиона, што је на 88,3% годишњег плана, али потребно је имати у виду да постоје и ефекти преливања између квартала унутар године.

На крају излагања је са великим задовољством, присутне информисао о новом побољшаном рејтингу Друштва, који је додељен од стране АМ Бест агенције за кредитни рејтинг, тако да је сада нови рејтинг Друштва B++ (Financial Strength Rating) Stable bbb (Issuer Credit Rating) Stable. Овај резултат је последица великог и тимског рада, што нас чини посебно поносним. Ванредно ангажовање запослених из Дунава Ре, пословни резултати Компаније Дунав осигурање, добри cedenti, добри ретроцесионари, подршка регулатора и стабилни макроекономски услови, све то је допринело постигнутом успеху.

Седница је завршена у 13,40 часова.

Записник саставила


Блаженка Рацић

Председник Скупштине


Бојан Миладиновић

