

- Скупштина Друштва -

ЗАПИСНИК

Са 119. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 28.08.2025. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Врачар, Булевар краља Александра 18/1, у сали за састанке.

Седница је почела у 13,05 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 18.08.2025. године.

Седници су присуствовали: Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић и акционар Себић Саша- 5,000 гласова.

Поред наведеног пуномоћника акционара и акционара Себић Саше, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Владимир Узелац, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Владимир Пурић, члан Извршног одбора и Блаженка Рацић, Виши сарадник 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 858.905 гласова што представља 87,6% од укупног броја гласова, те да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Пре преласка на дневни ред, Бојан Миладиновић је у складу са чланом 18. Пословника о раду Скупштине, констатовао да је за вођење записника задужена присутна Блаженка Рацић.

С обзиром да није било предлога за измену и допуну предложеног Дневног реда, пуномоћник акционара Компанија Дунав осигурање а.д.о и акционар Себић Саша, једногласно су прихватили да се на овој седници размотри следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 118. редовне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о промени седишта Друштва
3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину
4. Разно

1. Разматрање и усвајање Записника са 118. редовне седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 118. редовне седнице Скупштине, то је са 858.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ чласова, Скупштина донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се, без примедба, Записник са 118. редовне седнице Скупштине одржане дана 29.04.2025. године, у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

2. Предлог Одлуке о промени седишта Друштва

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

Он је истакао да је Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., купила нови пословни објект на адреси Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 11-13, као и да је за промену седишта добила претходну сагласност од стране Народне банке Србије.

Затим је навео да је у циљу остваривања функција од заједничког интереса и обезбеђењу јединствене пословне и развојне политике, са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о., као својим контролним друштвом, „Дунав Ре“ закључио Уговор о закупу пословног простора на адреси Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13, а да је Надзорни одбор Друштва утврдио предлог Одлуке којом је предложио да ново седиште Друштва буде на адреси Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13.

Имајући у виду све горе наведено, предложено је да се изврши промена досадашњег седишта Друштва у Београду, општина Врачар, Булевар краља Александра број 18/1, на нову адресу у Београду, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13.

У даљем излагању он је присутне информисао да до дана одржавања седнице Скупштине, Друштво од Народне банке Србије није добило сагласност за промену седишта, јер је непосредно пре почетка седнице Скупштине обавештено да је у закљученом Уговору о закупу наведено да се закупљени простор налази у пословној згради у власништву Компаније, у улици Зорана Жунковића бр. 11 – 13, па је стога неопходно да се Народној банци достави Анекс уговора о закупу, којим ће се прецизирати да се пословне просторије које Друштво узима у закуп, налазе на броју 13 у улици Зорана Жунковића. У складу са напред наведеним нагласио је да ће Одлука о промени седишта, производити правно дејство, по добијању сагласности Народне банке Србије.

Затим је 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, 109/2021 и 19/2025), члана 66. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године

(пречишћен текст од 30.08.2024. год.), Скупштина Друштва са 858.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

ОДЛУКУ
о промени седишта Друштва

1. МЕЊА СЕ седиште Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, Булевар краља Александра 18/1, Врачар, Београд, матични број 07046901.
2. Ново седиште Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд је **Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13.**
3. Промена седишта Друштва се региструје у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Народне банке Србије.

Образложење

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о., купила је нови пословни објекат на адреси Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 11-13 и предложила Скупштини Компаније промену досадашњег седишта у Београду, општина Стари град, улица Македонска број 4, на нову адресу Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 11.

У складу са чланом 7-а Статута (пречишћен текст од 30.08.2024. год.) Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд је у циљу остваривања функција од заједничког интереса и обезбеђењу јединствене пословне и развојне политике, са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о., као својим контролним друштвом, закључило Уговор о закупу пословног простора на адреси Београд, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13, па се стога предлаже промена досадашњег седишта Друштва у Београду, општина Врачар, Булевар краља Александра број 18/1 на нову адресу у Београду, општина Савски венац, улица Зорана Жунковића број 13.

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

3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину

Известилац по овој тачки дневног реда био је Владимир Узелац, који је присутне информисао о садржини предлога Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину.

Он је на почетку излагања истакао да је 2024. година, била пета узастопна, односно последња година у којој је друштво за ревизију КРМГ d.o.o. из Београда могло да врши ревизију у Друштву, имајући у виду да по Закону о осигурању исти ревизор може у истом друштву за осигурање узастопно обавити највише пет ревизија финансијских извештаја тог друштва, те из наведених разлога Друштво није ни упутило понуду „КРМГ“-у.

Затим је истакао да је позив за достављање понуде упућен на три адресе следећих ревизорских друштава: ERNEST & YOUNG D.O.O., DELOITTE D.O.O и PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O.

У предвиђеном року понуде су доставили ERNEST & YOUNG d.o.o. и DELOITTE d.o.o, а након детаљно анализираних понуда, са аспекта предложене накнаде и садржаја понуде, предложено је да се изабере ревизорско друштво „DELOITTE D.O.O. БЕОГРАД“, ул. Шпанских бораца 3, Нови Београд, а све у складу са достављеном понудом.

Даље је навео 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 претходну сагласност од дана 21.08.2025. године, Скупштини Друштва је предложено да за обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о. Београд за 2025. годину, изабере друштво за ревизију „DELOITTE D.O.O. БЕОГРАД“, Нови Београд.

Затим је истакао да накнада за обављање ревизије годишњих финансијских извештаја за 2025. годину и извештаја о накнадама за 2025. годину за „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, износи 36.000 ЕУР са урачунатим ПДВ-ом.

Бојан Маричић је додао и да је овај износ повољнији од прошлогодишњег који је износио 50.000 ЕУР са урачунатим ПДВ-ом.

На крају излагања Владимир Узелац је присутне известио да ће у законском року, Друштво приступити потписивању Уговора са ревизорским друштвом „DELOITTE D.O.O. БЕОГРАД“, ул. Шпанских бораца 3, Нови Београд.

По завршеном излагању Владимира Узелца, а на основу члана 52. став 1. тачка 13) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 15) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године) и на предлог Надзорног одбора Друштва, Скупштина Друштва је са 858.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

ОДЛУКУ о избору друштва за ревизију

1. За обављање послова ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд за 2025. годину, бира се друштво за ревизију „DELOITTE D.O.O. БЕОГРАД“, ул. Шпанских бораца 3, Нови Београд.
2. Накнада за рад ревизора из тачке 1. ове Одлуке, према достављеној понуди износи 36.000,00 евра са урачунатим ПДВ-ом, у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан фактурисања.
3. 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.
4. 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 2025. 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 2025. годину, изабере друштво за ревизију „DELOITTE D.O.O. BEOGRAD“, ул. Шпанских бораца 3, Нови Београд.

Народна банка Србије је у складу са чланом 183. Закона о осигурању, Решењем Г. бр. 9528 од 21.08.2025. године, дала претходну сагласност на избор друштва за ревизију.

На основу напред наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

4. Разно

Под тачком разно, Владимир Узелац је присутне известио да је половином августа од стране међународне рејтинг агенције А.М. BEST објављен финансијски рејтинг Друштва, на тај начин што је рејтинг агенција променила изгледе наше ICR (Issuer Credit Rating) оцене bbb са стабилних на позитивне изгледе. Такође, рејтинг агенција је потврдила FSR (Financial Strength Rating) оцену Друштва B++ са стабилним изгледима.

На крају је истакао да је на тај начин потврђено растуће поверење у нашу финансијску стабилност, пословне резултате и будуће изгледе Друштва.

Седница је завршена у 13,50 часова.

Записник саставила


Блаженка Рацић

Председник Скупштине


Бојан Миладиновић

