

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

- Скупштина Друштва -

**ЗАПИСНИК**

Са 120. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 12.03.2026. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Савски венац, ул. Зорана Жунковића бр. 13.

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 02.03.2026. године.

Седници је присуствовала: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд - 853.905 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић.

Поред наведеног пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Владимир Узелац, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Владимир Пурић, члан Извршног одбора, Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове и Софија Христов, Виши сарадник за правне и кадровске послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствује представник акционара који располаже са 853.905 гласова што представља 87,12% 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 Софија Христов.

С обзиром да није било предлога за измену и допуну предложеног Дневног реда, пуномоћник акционара Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, прихватио је да се на овој седници размотри следећи:

**ДНЕВНИ РЕД**

1. Разматрање и усвајање Записника са 119. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о изменама Статута Друштва
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва због истека мандата
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Разно

## **1. Разматрање и усвајање Записника са 119. ванредне седнице Скупштине**

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 119. ванредне седнице Скупштине, то је са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, Скупштина донела

### **ОДЛУКУ**

1. Усваја се, без примедба, Записник са 119. ванредне седнице Скупштине одржане дана 28.08.2025. године, у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

## **2. Предлог Одлуке о изменама Статута Друштва**

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

Он је истакао да је потребно изменити Статут Друштва због промене пословног седишта Друштва, као и због указане потребе за повећањем броја чланова Комисије за ревизију.

На крају излагања је навео да ће након усвајања Одлуке о изменама Статута, бити сачињен пречишћен текст.

Потом 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, 109/21 и 19/25), 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 30.08.2024. године), Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

### **ОДЛУКУ**

#### **О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ „ДУНАВ РЕ“ а.д.о. БЕОГРАД**

##### **Члан 1.**

У Статуту Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29. новембра 2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године – у даљем тексту: Статут), У члану 3. став 1. мења се и гласи: **„Седиште Друштва је у Београду, општина Савски венац, на адреси Зорана Жунковића 13.“**

## Члан 2.

У члану 44-а, став 2. мења се и гласи: „**Комисија за ревизију има четири члана укључујући и председника Комисије.**“.

## Члан 3.

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

### Образложење

Измене Статута Друштва извршене су због промене адресе пословног седишта Друштва, као и због повећања броја чланова Комисије за ревизију.

Друштво је на основу добијене сагласности Народне банке Србије у Агенцији за привредне регистре, дана 11.09.2025. године, регистровало промену адресе пословног седишта, па је у складу са чланом 246. став 2. Закона о привредним друштвима било неопходно извршити измене Статута Друштва.

Такође, Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд, као контролно друштво је због указане потребе предложила Друштву повећање броја чланова Комисије за ревизију, тако да иста уместо три има четири члана.

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

### **3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва због истека мандата**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је присутне упознао са садржином предлога Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва због истека мандата.

Он је истакао да четворогодишњи мандат Милице Милићевић, члана Надзорног одбора, истиче 01.04.2026. године, а да је предлог да се поново именује за члана Надзорног одбора, с обзиром на досадашњу успешну сарадњу.

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 12) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године), Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

### ОДЛУКУ

1. Због истека мандата, разрешава се функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, **Милица Милићевић**, члан.
2. Ова Одлука ступа на снагу дана 01.04.2026. године.

## Образложење

Чланом 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 12) Статута Друштва, прописано је да Скупштина одлучује о именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

Имајући у виду чињеницу да члану Надзорног одбора, Милице Милићевић истиче четворогодишњи мандат, то је донета Одлука као у диспозитиву.

### **4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва**

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је присутне упознао са садржином предлога Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва.

Он је истакао да је имајући у виду наведено у претходној тачки дневног реда, предлог да се Милица Милићевић поново именује за члана Надзорног одбора.

Потом 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 12) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године), Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

## **ОДЛУКУ**

### **о именовану члана Надзорног одбора**

1. За члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, именује се **Милица Милићевић**, Директор Главне филијале осигурања и Заменик координатора Региона продаје Београд у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.
2. Члан Надзорног одбора из тачке 1. ове Одлуке именује се на мандатни период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
3. Ова Одлука ступа на снагу дана 02.04.2026. године.

### ***Образложење и мишљење***

За поновно именовање за члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, предложена је Милица Милићевић, дипломирани правник, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд. Разлози за њено 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 Друштвом.

Основни циљеви који се именованом предложеном члану Надзорног одбора желе постићи су: свеобухватно и континуирано спровођење надзора над обављањем делатности 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.

Сагласно члану 61. Закона о осигурању, Народна банка Србије је Решењем број Г бр. 1385 од 20.02.2026. године дала претходну сагласност за именоване предложеног лица за члана Надзорног одбора Друштва.

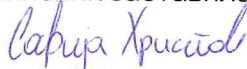
На основу свега напред наведеног, Скупштина је у складу са чланом 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању и чланом 31. став 1. тачка 12) Статута, донела Одлуку као у диспозитиву.

## 5. Разно

Под тачком разно није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,37 часова.

Записник саставила

  
Софија Христов

Председник Скупштине

  
Бојан Миладиновић

