

- Скупштина Друштва -

ЗАПИСНИК

Са 122. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 29.06.2026. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Савски венац, ул. Зорана Жунковића 13.

Седница је почела у 13,20 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 19.06.2026. године.

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

Поред наведеног пуномоћника, 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 Софија Христов, Виши сарадник за правне и кадровске послове.

Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствује пуномоћник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд који располаже са 853.905 гласова што представља 87,1% од укупног броја гласова, те да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Пре преласка на дневни ред, Андрија Павловић 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. Предлог Одлуке о избору председавајућег 122. Скупштином Друштва
2. Предлог Одлуке о разрешењу председника Скупштине Друштва
3. Предлог Одлуке о именовању председника Скупштине Друштва
4. Разматрање и усвајање Записника са 121. редовне седнице Скупштине
5. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
6. Предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Друштва
7. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за рад председника Скупштине Друштва
8. Разно

1. Предлог Одлуке о избору председавајућег 122. Скупштином Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је образложио предлог Одлуке о избору председавајућег 122. Скупштином Друштва.

Потом је на основу члана 18. Пословника о раду Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. СД бр. 9/118 од 29.04.2026. године, Скупштина Друштва са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

ОДЛУКУ о избору председавајућег Скупштине Друштва

1. За председавајућег 122. ванредном седницом Скупштине Друштва бира се **Андрија Павловић**, овлашћени представник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.
2. Председавајући Скупштине Друштва из тачке 1. ове Одлуке, потписаће акте донете на 122. седници Скупштине Друштва.

2. Предлог Одлуке о разрешењу председника Скупштине Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је навео да је дана 26.06.2026. године, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд доставила Одлуку Надзорног одбора о стављању ван снаге Одлуке о предлагању председника Скупштине Друштва.

Дискусији се придружио Андрија Павловић, који је образложио да је Компанија првобитно донела Одлуку којом се за председника Скупштине Друштва именује Николета Шуберт, али је наведена Одлука дана 26.06.2026. године, стављена ван снаге. Имајући у виду наведено, на месту председника Скупштине Друштва остаје Бојан Миладиновић.

Након завршене дискусије, Скупштина није донела Одлуку о разрешењу председника Скупштине Друштва, с обзиром да је пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд приликом гласања био уздржан.

3. Предлог Одлуке о именовању председника Скупштине Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је истакао да с обзиром на достављену Одлуку Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд о стављању ван снаге предлога за избор новог председника, Скупштина по овој тачки дневног реда није донела предложену Одлуку, јер је пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд приликом гласања био уздржан.

4. Разматрање и усвајање Записника са 121. редовне седнице Скупштине Друштва

Пошто присутни пуномоћник акционара није имао примедбе на предложени текст Записника са 121. редовне 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 121. редовне седнице Скупштине одржане дана 30.04.2026. године, у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

5. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва

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

Он је истакао да у складу са неопозивом оставком Алексе Аксентијевића, која је поднета дана 26.05.2026. године, Надзорни одбор предлаже Скупштини Друштва разрешење 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 12.03.2026. године), Скупштина Друштва, са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

ОДЛУКУ

1. Разрешава се **Алекса Аксентијевић** функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд.
2. Ова Одлука ступа на снагу дана 01.07.2026. године.

Образложење

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.

Дана 26.05.2026. године, Алекса Аксентијевић је поднео неопозиву писану оставку на функцију председника и члана Надзорног одбора, закључно са 30.06.2026. године.

Имајући у виду чињеницу да је Надзорни одбор Друштва дана 01.06.2026. године донео Одлуку НО бр. 2/30 којом је Алексу Аксентијевића разрешио са функције председника Надзорног одбора, то се овом Одлуком исти разрешава и функције члана Надзорног одбора.

На основу свега наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

6. Предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је истакао да имајући у виду чињеницу да још увек није добијена претходна сагласност Народне банке Србије за именовање Бојана Поповића за члана Надзорног одбора Друштва, то Скупштина по овој тачки дневног реда није донела предложену Одлуку.

7. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за рад председника Скупштине Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић, који је присутне упознао са садржином предлога Одлуке о одређивању накнаде за рад председника Скупштине Друштва.

По завршеном излагању Бојана Маричића, а на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. године), Скупштина Друштва је са 853.905 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“ гласова, донела

ОДЛУКУ

о висини накнаде за рад председника Скупштине Друштва

1. Утврђује се месечна накнада за рад председника Скупштине Друштва у нето износу од 30.000,00 динара.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

8. Разно

Под тачком разно, није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 13,33 часова.

Записник саставила

Софија Христов
Софија Христов

Председник Скупштине

Бојан Миладиновић
Бојан Миладиновић

