

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
„ДУНАВ-РЕ“ а.д.о.

- Скупштина Друштва -

ЗАПИСНИК

Са 89. ванредне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 17.11.2015. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Кнез Михаилова бр.6/II, сала за састанке. Седница је почела у 13,00 часова.

Помоћник генералног директора за људске ресурсе и правна питања, Бојан Маричић је информисао присутне да је листа акционара за ову седницу утврђена на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра, на дан 27.10.2015. године.

Седници су присуствовали пуномоћници следећих акционара:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 75.126 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић,
Сава осигурање а.д.о.- 2.731 глас - пуномоћник Драган Новаковић.

Поред наведених пуномоћника акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Зорана Пејчић, генерални директор, Весна Катић, извршни директор за финансијске и информатичке послове, Бојан Маричић, помоћник генералног директора за људске ресурсе и правна питања и Ивана Медић, асистент Управе.

Пре преласка на дневни ред, Бојан Миладиновић је констатовао, у складу са чланом 9. Пословника о раду Скупштине, да су седници присутни представници стручних служби који су задужени за бројање гласова-Бојан Маричић и за вођење записника, Ивана Медић. Затим је Бојан Маричић саопштио податак да од укупно 81.083 гласа, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 77.857 гласова што представља 96,02% од укупног броја гласова те да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Затим се прешло на избор председника Скупштине.

1. Избор председника Скупштине

У уводном излагању, Бојан Маричић је истакао да свако од присутних пуномоћника акционара може да предложи кандидата за председника, а да је у досадашњој пракси за председника Скупштине предлаган пуномоћник акционара са највећим бројем гласова.

Присутни пуномоћници акционара били су сагласни са датом напоменом, тако да је као једини кандидат за председника Скупштине предложен Бојан Миладиновић, пуномоћник Компаније Дунав осигурање.

Како није било пријављених за дискусију, прешло се на јавно гласање, дизањем руке, па је тако Скупштина, на основу члана 27. Статута Друштва, са 77.857 гласова «за», без гласова «против» и «уздржаних», донела

О Д Л У К У
о избору председника Скупштине

1. За председника 89. ванредне седнице Скупштине Друштва бира се Бојан Миладиновић, представник акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о.
2. Изабрани председник ће председавати 89. седницом Скупштине акционара и у име Скупштине потписати донете акте.

Након избора, 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. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 88. редовне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва
4. Утврђивање предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
5. Разно

2.Разматрање и усвајање Записника са 88. ванредне седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени и исправљени текст Записника са 88. ванредне седнице Скупштине, то је на основу чл. 29. Пословника о раду, са 77.857 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

О Д Л У К У

1. Усваја се, без примедба, Записник са 88. ванредне седнице Скупштине одржане дана 28.09.2015. године у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

3. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва

Весна Катић је присутне обавестила да је Пословни план за период 2015.-2019. године, урађен на бази остварених резултата у 2014. години, очекиваних резултата за 2015. годину, из којих су искључена ванредна дешавања (Мидланд, Макиш) и да је на основу пресека из претходних година направљена пројекција за наредни период. Поред тога, Весна Катић је истакла да су финансијски резултати пројектовани тако што су трошкови остављени на истом нивоу, увећани само за предвиђену стопу инфлације од 4%, док је курс пројектован на 3% на годишњем нивоу. У наставку излагања, Весна Катић је дала и преглед полазних претпоставки по осталим тачкама Плана.

На основу члана 31. тачка 2. Статута „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 06.04.2015.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара, Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., на 89. ванредној седници, одржаној 17.11.2015. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Пословног плана Друштва

1. Усваја се Пословни план „Дунав Ре“ а.д.о. за 2016. годину у тексту достављеном у материјалу за седницу.
2. Усвојени Пословни план за 2016. годину из тачке 1. чини саставни ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Утврђивање предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва

Известилац по овој тачки дневног реда је Бојан Маричић који је присутне обавестио о именовању чланова Надзорног одбора које је урађено у складу са инструкцијама Народне банке Србије.

На основу члана члана 52. став 1., тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14) и члана 31. став 1. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (пречишћен текст од 06.04.2015. године), Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав-Ре“ а.д.о., на 89. ванредној седници, одржаној 17.11.2015. године, утврђује

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
о именовању чланова Надзорног одбора

1. За чланове Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав-Ре“ а.д.о. Београд, именују се:
 - **Данијела Недељковић**, директор Сектора за праћење и управљање портфељом у Дирекцији за неживотна осигурања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
 - **Драган Милошевић**, директор Сектора за продају стратешким клијентима у Дирекцији за продају неживотних осигурања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
 - **Гордана Милићевић**, директор Сектора за правне и кадровске послове у „Сава осигурању“ а.д.о. Београд
2. Чланови Надзорног одбора из тачке 1. ове Одлуке именују се на мандатни период од 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.
3. Изабрани чланови Надзорног одбора на првој наредној седници бирају председника Надзорног одбора већином од укупног броја гласова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења

Образложење и мишљење

Чланом 267. став 1. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 139/14) прописано је да друштва за реосигурање која су основана у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13), настављају да раде на начин на који су и под условима под

којима су уписани у регистар надлежног органа и с делатношћу за коју су добили дозволу Народне банке Србије, до окончања поступка усклађивања са новим законом.

Имајући у виду да је ставом 2. истог члана утврђено да сагласности за обављање функције члана Надзорног одбора дате на основу Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 55/04, 70/04, 61/05, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13) остају на снази до окончања поступка усклађивања у смислу става 1. овог члана, односно до 26.12.2015. године, то је неопходно извршити поновни избор чланова Надзорног одбора Друштва.

За именовање чланова Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., предложени су досадашњи чланови Надзорног одбора: Данијела Недељковић, Драган Милошевић и Гордана Милићевић. Разлози за њихово 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 функције члана органа надзора, 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 именовањем предложених чланова 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.

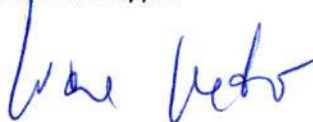
5.Разно

Није било предлога.

Седница је завршена у 13,30 часова.

Записник саставила

Ивана Медић



Председник Скупштине

Бојан Миладиновић

