

## **ПРЕДЛОГ**

На основу чл. 11, 264, 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11), а у вези члана 58. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07 и 99/11) и члана 40. став 1. алинеја 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 24/08 и 9/09), Скупштина акционара Компаније на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, дана 26. априла 2012. године, донела је

### **ОСНИВАЧКИ АКТ КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О**

#### **I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 1.**

Компанија је правни следбеник Компаније "Осигурање Дунав" д.д. организоване Одлуком Скупштине Деоничког друштва за осигурање "Дунав" усвојеној на IX седници одржаној 26.04.1994. године и уписаној у регистар Привредног суда, у Београду, решењем IV-Fi бр. 9281/94, од 01.09.1994. године, а која је решењем Привредног суда, у Београду II-Fi бр. 7821/97, регистарски уложак 4-01-00, од 03.07.1997. године регистрована као акционарско друштво у складу са Законом о осигурању имовине и лица.

Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 1992/2005 од 02.03.2005. године Компанија је преведена у Регистар привредних субјеката и регистрована као акционарско друштво за осигурање.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, је организована у складу са Законом о осигурању („Службени гласник РС“ бр. бр. 55/04, 70/04, 61/05, 101/07 и 99/11) и Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11).

##### **Члан 2.**

Оснивачким актом уређују се: пословно име и седиште, делатност Компаније, однос Компаније као контролног друштва са контролисаним друштвима, износ основног капитала Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. подаци о акцијама, као и друга питања која се у складу са Законом уређују Оснивачким актом.

#### **II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ**

##### **Члан 3.**

Компанија послује и учествује у правном промету под регистрованим пословним именом: Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.

Скраћено пословно име гласи: "Дунав осигурање".

#### **Члан 4.**

Одлуку о промени пословног имена Компаније "Дунав осигурање" а.д.о., доноси орган одређен Статутом Компаније.

#### **Члан 5.**

Седиште Компаније је у Београду, улица Македонска број 4.  
Одлуку о промени седишта Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. доноси орган одређен Статутом Компаније.

#### **Члан 6.**

Пословно име и седиште Компаније на енглеском језику гласе:  
„Dunav Insurance Company“ j.s.c., Belgrade, Makedonska 4.

#### **Члан 7.**

Компанија је дужна да затражи од Народне банке Србије сагласност на предлог одлуке о промени пословног имена и седишта Компанија.

### **III ДЕЛАТНОСТ**

#### **Члан 8.**

Компанија у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине следећи послови осигурања за које је Компанија добила дозволу Народне банке Србије:

1) Послови животног осигурања:

- осигурање живота,
- рентно осигурање,
- допунско осигурање уз осигурање живота,
- добровољно пензијско осигурање,
- друге врсте животних осигурања.

2) Послови неживотног осигурања:

- осигурање од последица незгоде, укључујући осигурање повреда на раду и професионалних оболења,
- добровољно здравствено осигурање,
- осигурање моторних возила,
- осигурање ваздухоплова,
- осигурање пловних објеката,
- осигурање шинских возила,
- осигурање робе у превозу,
- осигурање имовине од пожара и других опасности,
- остала осигурања имовине,
- осигурање од одговорности због употребе моторних возила,
- осигурање од одговорности због употребе ваздухоплова,
- осигурање од одговорности због употребе пловних објеката,
- осигурање од опште одговорности,
- осигурање кредита,
- осигурање јемства,

- осигурање финансијских губитака,
- осигурање трошкова правне заштите,
- осигурање помоћи на путовању,
- друге врсте неживотних осигурања.

Претежна делатност Компаније је: 65.12 НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ.

Одлуку о промени и допуни делатности Компаније доноси орган одређен Статутом Компаније.

#### **IV КОМПАНИЈА КАО КОНТРОЛНО ДРУШТВО**

##### **Члан 9.**

Привредна друштва које оснива Компанија и у којима има већински капитал или значајно учешће капитала које је појединачно највеће учешће су контролисана друштва.

Компанија управља контролисаним друштвима сразмерно свом капитал учешћу.

Односи између Компаније и контролисаних друштава, као и узајамна права и обавезе, уређују се, у складу са законом и статутом Компаније.

Статути контролисаних друштава садрже одредбе којима се изричито утврђује њихов статус и обавезе према Компанији.

##### **Члан 10.**

Компанија као контролно друштво:

- стара се о остваривању функција од заједничког интереса за контролно и контролисана друштва,
- обезбеђује јединствену пословну и усклађује развојну политику,
- усклађује и организује заједнички наступ контролног и контролисаног друштва на тржишту у земљи и иностранству,
- стара се о реализацији усвојених планова и одлука од заједничког интереса,
- обезбеђује решавање спорних питања између контролног и контролисаног друштва, као и између контролисаних друштава, у циљу јединственог понашања и спровођења усвојене пословне политике,
- усклађује послове финансијског пословања које је у основи повезано са расподелом средстава и инвестирањем,
- утврђује приоритете у области инвестиција,
- предлаже управама контролисаних друштава доношење одлука о узимању кредита, издавању гаранција и давању других облика јемства у циљу остваривања усвојене пословне политике,
- стара се о регулисању међусобних односа контролног и контролисаног друштва као повезаних друштава у области расподеле добити и учешћа у финансирању функција контролног друштва од стране контролисаног друштва,
- предлаже избор и опозив чланова органа управљања контролисаних друштава и висину накнаде за њихов рад,
- обавља и друге послове од заједничког интереса.

## **V ОСНОВНИ КАПИТАЛ**

### **Члан 11.**

Основни капитал Компаније износи 74.259.279,97 евра, односно 5.821.853.290,37 РСД по средњем курсу НБС на дан 14.12.2004. године.

Основни капитал подељен је на обичне акције са правом гласа.

Компанија може емитовати и преференцијалне акције.

Основни капитал чини:

1) акцијски капитал у својини физичких и правних лица: 259.179 обичних акција укупне номиналне вредности 313.606.590,00 динара, што представља 5,387% укупног акцијског капитала.

2) акцијски капитал у друштвеном власништву: 4.552.270 обичних акција укупне номиналне вредности 5.508.246.700,00 динара што представља 94,613% укупног акцијског капитала.

### **Члан 12.**

Основни (регистровани) капитал се може се повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом Компаније "Дунав осигурање" а.д.о

Узајамно учешће у капиталу и право гласа у Компанији не могу стицати правна лица која се баве пословима осигурања, реосигурања, посредовања у осигурању, заступања у осигурању, пружањем услуга у осигурању или имају у свом саставу организациони део који се бави тим послом.

## **VI ПОДАЦИ О АКЦИЈАМА**

### **Члан 13.**

Основни капитал подељен је на обичне акције са правом гласа.

Компанија "Дунав осигурање" а.д.о (МБ: 07046898) је јавно акционарско друштво које издаје хартије од вредности- акције које су у дематеријализованом форми и гласе на име, а регистроване су у Централном регистару, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим елементима:

врсте хартије од вредности: Акције,

класа хартија од вредности: обичне акције са правом гласа,

број хартија од вредности: 4.811.449 акција,

Номинална вредност једне акције износи 1.210,00 динара.

Ознака хартије од вредности: CFI код: ESVUFR (свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име) и ISIN број:RSDNOSE74915.

Симбол: ДНОС.

## **VII УПРАВЉАЊЕ КОМПАНИЈОМ**

### **Члан 14.**

Управљање Компанијом организује се као дводомно.

### **Органи Компаније**

### **Члан 15.**

Органи Компаније су: Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Компанија као јавно акционарско друштво има генералног директора.

Надзорни одбор, Извршни одбор и генерални директор представљају управу Компаније.

## **VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 16.**

Поред Осниваког акта, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. има и Статут којим се ближе уређује управљање и друга питања у складу са Законом о осигурању, Законом о привредним друштвима и овим оснивачким актом.

### **Члан 17.**

До дана почетка примене овог оснивачког акта примењиваће се Оснивачки акт-Уговор о оснивању, С број: 354/08 од 8. децембра 2008. године („Службени лист Компаније“, број 24/08), који тог дана престаје да важи.

### **Члан 18.**

Овај оснивачки акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“, на корпоративном порталу Компаније, а примењиваће се од 1. јула 2012. године.

**С број:  
26. април 2012. године  
Београд**

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**

---