

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

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), оснивачи Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. закључили су

УГОВОР О ОСНИВАЊУ Друштва за реосигурање “Дунав Ре” а.д.о.

I Уводне одредбе

Члан 1.

Друштво је правни следбеник Друштва за реосигурање "Дунав Ре" д.д. основаног 28. септембра 1990. године и уписаног у регистар Привредног суда у Београду 8. октобра 1990. године, решењем број Фи. 11967/90., а које је решењем Привредног суда, у Београду IV-Fi бр. 6153/97, регистарски уложак 4-02-00 од 20.06.1997. године, регистровано као акционарско друштво у складу са Законом о осигурању имовине и лица.

Решењем Агенције за привредне регистре у Београду број 43206/2005 од 22. јула 2005. године Друштво је преведено у Регистар привредних субјеката и регистровано као акционарско друштво за осигурање.

Друштво за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. Београд, (у даљем тексту: Друштво) је организовано 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).

Акционари Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. су:

1. Компанија “Дунав осигурање” а.д.о.– Београд, ул. Македонска бр. 4, матични бр. 07046898; број акција: 75.126
2. „Сава осигурање” а.д.о. – Београд, Бул. Војводе Мишића бр. 51, матични бр. 17407813; број акција: 2.731
3. „Триглав осигурање” а.д.о. – Београд, ул. Краља Петра I бр. 28, матични бр. 07082428; број акција: 47
4. “Ловћен осигурање ” а.д. – Подгорица ул. Слободе 13 А, матични бр. 2018560; број акција: 631
5. “Swiss осигурање ” а.д. – Подгорица, ул. Јосипа Броза Тита 23А, матични бр. 2096064; број акција: 192
6. АМС Осигурање а.д.о.- Београд, ул рузвелтова бр. 16, матични бр. 17176471; број акција: 353
7. Станић Зоран – Београд, ул. Краља Милутина, бр. 55, ЈМБГ 1605967710310; број акција: 30
8. Комерцијална банка ад – Београд, ул. Македонска бр. 29,

- матични бр. 085K821600600; број акција: 50
9. Unicredit bank Srbija ад – Љубљана, ул. Шмартинска бр.140,
матични бр. 476K5446546; број акција: 910
10. Banca Intesa ад – Београд, ул. Мил. Поповића бр. 7Б,
матични бр. 338K40003 ; број акција: 513
11. Комерцијална банка ад – Београд, ул. Македонска бр. 29,
матични бр. 085K821600800; број акција: 500

Члан 2.

Оснивачким актом – Уговором о оснивању уређују се: пословно име и седиште, делатност Друштва, однос Друштва са Компанијом као контролним друштвом, износ основног капитала Друштва, подаци о акцијама, као и друга питања која се у складу са Законом уређују Оснивачким актом.

Члан 3.

Друштво послује и учествује у правном промету под регистрованим пословним именом: Друштво за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд.

Скраћено пословно име гласи:"Дунав Ре" а.д.о. Београд
Одлуку о промени пословног имена Друштва, доноси орган одређен Статутом
Матични број Друштва је 07046901.

II Пословно име и седиште

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду, улица Кнез Михаилова број 6.
Одлуку о промени седишта Друштва доноси орган одређен Статутом Друштва

Члан 5.

Пословно име и седиште Друштва на енглеском језику гласе:
Reinsurance Company „Dunav Re“ j.s.c., Belgrade, Knez Mihailova 6.

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

III Печат и штампил

Члан 6.

Друштво има свој печат који је округлог облика и садржи пословно име и седиште Друштва, исписано на српском и енглеском језику.

Начин употребе, чувања, евиденције, набавке и замене печата, штампил, меморандума, жига и факсимила потписа, уређен је посебним актом директора Друштва.

IV Делатност

Члан 7.

Друштво у циљу стицања добити, обавља делатност коју чине послови реосигурања за које је Друштво добило дозволу Народне банке Србије и који су наведени у Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања у подгрупи 65.20 - "реосигурање".

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

V Повезаност Друштва

Члан 8.

Друштво је повезано са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, путем већинског учешћа Компаније у основном капиталу Друштва.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. је контролно друштво, а Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. је контролисано друштво.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. управља Друштом као контролисаним, сразмерно свом капитал учешћу, а узајамна права и обавезе, уређују се у складу са законом и Статутом.

Члан 9.

Компанија као контролно друштво:

- стара се о остваривању функција од заједничког интереса за контролно и контролисана друштва,
- обезбеђује јединствену пословну и усклађује развојну политику,
- 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.

VI Основни капитал, број, вредност, врста и класа акција и права из акција

Члан 10.

Основни капитал Друштва, по финансијским извештајима за 2011. годину износи 552.357.000,00 динара.

Капитал Друштва подељен је на акције. Акције Друштва су по правилу обичне акције (редовне) и гласе на име.

Основни капитал Друштва подељен је на 84.976 акција, чија је појединачна номинална вредност 6.500,00 динара.

Основни капитал чини:

- акцијски капитал Друштва у својини физичких и правних лица, исказан је у 81.083 комада акција и представља 95,41 % учешћа у основном капиталу.
- акцијски капитал у друштвеном власништву исказан је у 3.895 комада акција и представља 4,59 % учешћа у основном капиталу.

Члан 11.

Основни (регистровани) капитал се може се повећавати и смањивати у складу са Законом и Статутом Друштва.

Узајамно учешће у капиталу Друштва 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.

Члан 12.

Основни капитал Друштва подељен је на обичне акције са правом гласа.

Друштво за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о (МБ: 07046901) 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: 84.976 акција

Номинална вредност једне акције износи 6.500,00 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:RSDNVRE66231.

Члан 13.

По усвајању годишњег финансијског извештаја, Скупштина на предлог Надзорног одбора, одлучује о расподели добити Друштва.

Члан 14.

Добит Друштва за претходну пословну годину распоређује се у складу са Одлуком Скупштине:

- за покриће губитка, односно мањка из ранијих година
- за издвајања у резерве
- за исплату дивиденди уколико Скупштина тако одлучи
- за друге намене утврђене Статутом

VIII Управљање Друштвом

Члан 15.

Управљање Друштвом организује се као дводомно.

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

Друштво као јавно акционарско друштво има генералног директора.

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

IX Прелазне и завршне одредбе

Члан 16.

Поред Осниваког акта – Уговора о оснивању, Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. има и Статут којим се ближе уређује управљање и друга питања у складу са Законом о осигурању и Законом о привредним друштвима.

Овај Уговор о оснивању ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у на интернет страници Друштва.

На основу Одлуке С.Д. бр. 3/57 од 29.11.2006.г.

Београд
29. новембра 2006.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ
сачинио __.06.2012.год.

Бојан Маричић, извршни
дир. за правне послове