

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14) и члана 64. став 1. тачка 11. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Надзорни одбор на 51. седници одржаној 06.септембра 2018. године, утврдио је

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА КОМПАНИЈЕ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.

Члан 1.

У Статуту Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) у члану 40. став 2. после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:

„ 4. на интернет страници централног регистра.“

Члан 2.

У члану 41. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи:

„10. обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице Скупштине Компаније, са предложеним дневним редом, обавезно се објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.

У члану 46. став 1. мења се и гласи:

„Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна од укупног броја гласова.

Став 2. мења се и гласи:

„Кворум за поновљену седницу Скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова.“

Члан 4.

У члану 59. став 3. после речи: „Компаније“ додају се речи: „на редовној седници Скупштине“.

Члан 5.

У члану 64. став 1. после тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи:

„5) одобрава услове уговора о раду, односно ангажовању председника и чланова Извршног одбора и закључује уговоре о раду са председником и члановима Извршног одбора;“

Досадашње тач.5) – 38) постају тач.6) - 39).

Члан 6.

У члану 83. став 1. после тачке 4) додаје се нова тачка 5) која гласи:

„5) ако постоји лични интерес акционара из члана 80 става 1. тачка 1) овог статута, обичном већином гласова свих чланова Надзорног одбора.“.

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Компанија је дужна да на својој интернет страници или на интернет страници регистра привредних субјеката објави обавештење о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, са детаљним описом тог посла или радње и све релевантне чињенице о природи и обиму личног интереса, у року од 15 дана од дана закључења тог правног посла, односно предузимања те правне радње.“

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“, а примењује се од 1. октобра 2018. године.

Н број: 112/18
06. септембар 2018. године
Београд



Председник
Надзорног одбора Компаније


Татјана Вукић