



Akcionarsko društvo
za osiguranje "DDOR Novi Sad"
Novi Sad

ZAPISNIK

**sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva
za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad
održane 30. juna 2014. godine**

Novi Sad, juna 2014. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad, održane 30. juna 2014. godine u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.

PRISUTAN: akcionar UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – pravni sledbenik Fondiaria-SAI S.p.A., kojoj su se Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. i Premafin Finanziaria S.p.A. pripojili u četvorosmernom spajanju koje je stupilo na snagu 06.01.2014. godine, sa 2.114.285 glasova, što čini 99,99% od ukupnog broja glasova-akcija, kojeg po priloženom Punomoćju zastupa Maurizio Serafini

Sednici su takođe prisustvovali: član Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad - Goran Stanivuković, pomoćnik generalnog direktora za strateško planiranje i menadžment kontrolu - dr Nikola Uzelac, direktor Direkcije za pravne poslove i sekretar Društva - Gordana Burić i šef Kabineta generalnog direktora - Tatjana Ačanski.

Član Odbora direktora Goran Stanivuković je konstatovao da je prisutan akcionar sa 99,99% glasova, odnosno predstavnik akcionara UnipolSai Assicurazioni S.p.A.(pravnog sledbenika Fondiaria-SAI S.p.A.) - Maurizio Serafini, te postoje uslovi za nesmetan rad i odlučivanje Skupštine.

Goran Stanivuković je objasnio da je osim Komisije za glasanje koju će imenovati predsednik Skupštine, potrebno izabrati zapisničara na sednici. Direktor Direkcije za pravne poslove i sekretar Društva Gordana Burić predložila je da zapisničar na sednici bude Katarina Savkov - stručni saradnik pravnih poslova, što je prihvaćeno.

Kako u zakonskom roku nije stigao nijedan predlog za dopunu dnevnog reda, Goran Stanivuković je predložio da Skupština radi po dnevnom redu kakav je dostavljen u materijalu za sednicu.

Goran Stanivuković je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 29. aprila 2014. godine
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad
5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora "DDOR Novi Sad" Novi Sad
6. Razno

Dnevni red je usvojen.

1. Izbor predsednika Skupštine

Goran Stanivuković je konstatovao da je Poslovníkom Skupštine regulisano da je predsednik Skupštine lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova običnih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara. Kako je Maurizio Serafini jedini prisutni, a uz to i opunomoćeni predstavnik akcionara koji poseduje 99,99% svih akcija Društva, Goran Stanivuković je predložio da Skupština donese Odluku kojom će Maurizio Serafini biti izabran za predsednika Skupštine na sednici.

Maurizio Serafini je prihvatio ovaj predlog, te je Skupština Društva donela sledeću

ODLUKU

1. Maurizio Serafini bira se za predsednika Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad na vanrednoj sednici Skupštine Društva 30. juna 2014. godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu momentom donošenja.

U nastavku, sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Društva – Maurizio Serafini.

2. Imenovanje Komisije za glasanje

Predsednik Skupštine Maurizio Serafini je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Dr Nikola Uzelac, predsednik Komisije;
2. Gordana Burić, član Komisije;
3. Tatjana Ačanski, član Komisije.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 29. aprila 2014. godine

Maurizio Serafini je glasao za usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, te je Skupština Društva donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 29. aprila 2014. godine.

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad

Maurizio Serafini je glasao za usvajanje Odluke u predloženom tekstu, te je Skupština Društva donela

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ "ДДОР НОВИ САД" НОВИ САД

Члан 1.

У Статуту Акционарског друштва за осигурање „ДДОР Нови Сад“ Нови Сад, бр. СК-12/16, од 22.6.2012. године, мења се члан 34. став 1. тако што се брише тачка 7. која гласи: „одлучује о депоновању, улагању и задуживању Друштва;“

Досадашње тач. 8. до 36. постају тач. 7. до 35.

Члан 2.

Мења се члан 45. тако што се после постојеће тачке 5. додају нове тачке 6. и 7. које гласе:

- „6. одлучује о депоновању и улагању средстава Друштва (средства техничких резерви и гарантне резерве),
- 7. одлучује о задуживању Друштва,“

Досадашње тач. 6-9. постају тач. 8-11.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли у седишту Друштва.

Maurizio Serafini je napomenuo da je većinski akcionar upoznat sa procedurom donošenja novog Zakona o osiguranju u Republici Srbiji. Imajući u vidu činjenicu da će društva za osiguranje u Republici Srbiji morati da sa tim Zakonom usklade svoje poslovanje i akte, u narednom periodu će se verovatno opet ukazati potreba za izmenama Statuta Društva.

5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora “DDOR Novi Sad” Novi Sad

Maurizio Serafini je glasao za usvajanje Odluke u predloženom tekstu, te je Skupština Društva donela

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

1. U Odbor direktora Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, a imajući u vidu činjenicu da nije došlo do promene u pogledu ispunjenosti uslova za izbor propisanih Zakonom o osiguranju i Odlukom o sprovođenju odredaba Zakona o osiguranju koje se odnose na izdavanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije, ponovo se imenuju:
 1. Prof. dr Veroljub Dugalić - neizvršni član Odbora direktora,
 2. Dr jur. Christian Otto Neu - izvršni član Odbora direktora,
 3. Nikola Novaković - neizvršni član Odbora direktora,
 4. Miodrag Babić - nezavisni član Odbora direktora,
 5. Goran Stanivuković - nezavisni član Odbora direktora.
2. Članovi Odbora direktora imenuju se na period od godinu dana.
3. Produžava se važenje postojećih ugovora sa članovima Odbora direktora, u skladu sa odredbom tačke 2. ove Odluke.

Za zaključivanje pojedinačnih ugovora sa članovima Odbora direktora ovlašćuje se generalni direktor.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Razno

Pitanja i predloga nije bilo.

Predsednik Skupštine Maurizio Serafini zaključio je sednicu u 12,20 časova.

Izveštaj Komisije za glasanje čini sastavni deo ovog Zapisnika.

ZAPISNIČAR



Katarina Savkov




PREDSEDNİK SKUPŠTINE

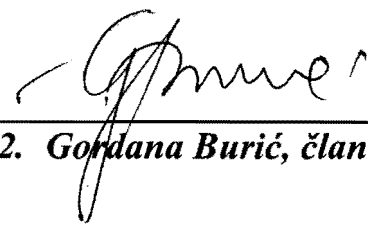


Maurizio Serafini

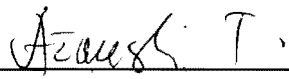
ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:



1. Dr Nikola Uzelac, predsednik



2. Gordana Burić, član



3. Tatjana Ačanski, član