



Akcionarsko društvo
za osiguranje "DDOR Novi Sad"
Novi Sad

ZAPISNIK

**sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva
za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad
održane 19. januara 2015. godine**

Novi Sad, januar 2015. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad, održane 19. januara 2015. 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: predsednik Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad – prof. dr Veroljub Dugalić, 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.

Predsednik Odbora direktora prof. dr Veroljub Dugalić 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.

Prof. dr Veroljub Dugalić 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 za pravne poslove, što je prihvaćeno.

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

Prof. dr Veroljub Dugalić je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 5. avgusta 2014. godine
4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad
5. Donošenje odluka o imenovanju članova Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad
6. Razno

Dnevni red je usvojen.

1. Izbor predsednika Skupštine

Prof. dr Veroljub Dugalić 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, prof. dr Veroljub Dugalić 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 19. januara 2015. 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 vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 5. avgusta 2014. godine

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

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 5. avgusta 2014. godine.

4. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

Maurizio Serafini je konstatovao da je dr jur. Christian Otto Neu 29. decembra podneo ostavku na dužnost izvršnog člana Odbora direktora i generalnog direktora Društva.

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

ODLUKU O RAZREŠENJU ČLANA ODBORA DIREKTORA „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

1. Prihvata se ostavka dr jur. Christian Otto Neu na dužnost izvršnog člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.
2. Dr jur. Christian Otto Neu je ostavku podneo 29. decembra 2014. godine.

5. Donošenje odluka o imenovanju članova Odbora direktora "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad

Maurizio Serafini je konstatovao da je predloženo imenovanje dva člana Odbora direktora koji su u proteklom periodu kooptirani u Odbor direktora - dr Luca Zaccherini i dr Giorgio Ambrogio Marchegiani, kao i imenovanje novog člana – dr Alfonso Roberto Galante. Za imenovanje svih pomentuh lica pribavljena je neophodna saglasnost Narodne banke Srbije.

Maurizio Serafini glasao je za odluke u predloženom tekstu, te je Skupština društva donela sledeće odluke:

I
O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

1. **Dr Luca Zaccherini**, koji je kooptiran u Odbor direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad Odlukom Odbora direktora br. OD-14/69 od 4. novembra 2014. godine, po dobijenoj saglasnosti Narodne banke Srbije G. br. 8069 od 17. oktobra 2014. godine, **imenuje se u Odbor direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, kao neizvršni član.**
2. Član Odbora direktora imenuje se na period od godinu dana.
3. Sa imenovanim će biti zaključen Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

II
O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

1. **Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani**, koji je kooptiran u Odbor direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad Odlukom Odbora direktora br. OD-14/93 od 29. decembra 2014. godine, po dobijenoj saglasnosti Narodne banke Srbije G. br. 9762 od 15. decembra 2014. godine, **imenuje se u Odbor direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, kao izvršni član.**
2. Član Odbora direktora imenuje se na period od godinu dana.
3. Sa imenovanim će biti zaključen Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III
O D L U K U
O IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA
„DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

1. **Dr Alfonso Roberto Galante**, imenuje se u Odbor direktora “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, kao neizvršni član.
2. Član Odbora direktora imenuje se na period od godinu dana.

3. Sa imenovanim će biti zaključen Ugovor o pravima i obavezama člana Odbora direktora.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

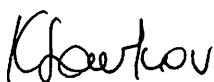
6. Razno

Pitanja i predloga nije bilo.

Predsednik Skupštine Maurizio Serafini zaključio je sednicu u 12,15 časova.

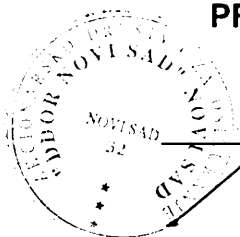
Izveštaj Komisije za glasanje čini sastavni deo ovog Zapisnika.

ZAPISNIČAR




Katarina Savkov

PREDSEDNİK SKUPŠTINE

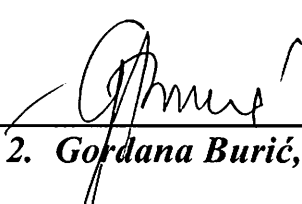


Maurizio Serafini

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:



1. *Dr Nikola Uzelac, predsednik*



2. *Gordana Burić, član*



3. *Tatjana Ačanski, član*