



Z A P I S N I K

**sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva
za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad
održane 20. septembra 2013. godine**

Novi Sad, septembra 2013. godine

Z A P I S N I K

sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad, održane 20. septembra 2013. godine u Novom Sadu, 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 – FONDIARIA-SAI S.P.A. 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, generalni direktor - dr jur. Christian Otto Neu, ovlašćeni aktuar Društva dr Milimir Lisov, 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 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 je predložila da zapisničar na sednici bude Katarina Savkov - stručni saradnik pravnih poslova, što je prihvaćeno.

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

Predsednik Odbora direktora prof. dr Veroljub Dugalić je predložio sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad održane 29. aprila 2013. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Dopune mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za period 01.01-31.12.2012. godine
5. 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 sednici Skupštine Društva 20. septembra 2013. 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 (akcionar FONDIARIA-SAI S.P.A) je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu:

1. Gordana Burić, predsednik Komisije;
2. Dr Milimir Lisov, član Komisije;
3. Tatjana Ačanski, član Komisije.

3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad održane 29. aprila 2013. godine

Maurizio Serafini (akcionar FONDIARIA-SAI S.P.A) je glasao za usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sednice Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad, te je Skupština Društva donela sledeću

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad održane 29. aprila 2013. godine.

4. Donošenje Odluke o usvajanju Dopune mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za period 01.01-31.12.2012. godine

Ovlašćeni aktuar Društva dr Milimir Lisov objasnio je da je Narodna banka Srbije u okviru svojih redovnih aktivnosti analizirala dostavljena aktuarska mišljenja svih društava za osiguranje, i ustanovila da bi mišljenje ovlašćenog aktuara na finansijske izveštaje i izveštaj o poslovanju "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad za 2012. godinu, trebalo dopuniti konstatacijom ovlašćenog aktuara da li se sredstva doprinosa i fonda prevetive koriste u skladu sa pravilima struke osiguranja.

Na pitanje predsednika Skupštine Maurizio Serafinija da li je Narodna banka Srbije istovetnu primedbu imala na neko ranije dostavljeno Mišljenje ovlašćenog aktuara, dr Milimir Lisov je odgovorio da je, po njegovim saznanjima, Narodna banka Srbije i na mišljenja prethodnog ovlašćenog aktuara povremeno imala primedbe koje su zahtevale korekcije dostavljenog Mišljenja, ali je prvi put da se primedba odnosi na deo koji se tiče ulaganja sredstava preventive.

Dr Milimir Lisov je naglasio da je Dopunom koja je dostavljena Skupštini na razmatranje, mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2012. godine dopunjeno u skladu sa primedbom Narodne banke Srbije, i u potpunosti usklađeno sa Odlukom o sadržini mišljenja ovlašćenog aktuara.

Maurizio Serafini (akcionar FONDIARIA-SAI S.P.A.) je glasao za usvajanje Dopune mišljenja ovlašćenog aktuara u predloženom tekstu, te je Skupština Društva donela

ODLUKU

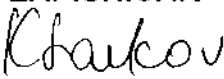
1. Usvaja se Dopuna mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za period 01.01. – 31.12.2012. godine.
2. Tekst Dopune iz tačke 1. čini sastavni deo ove Odluke i, u skladu sa članom 156. Zakona o osiguranju, dostavlja se Narodnoj banci Srbije.

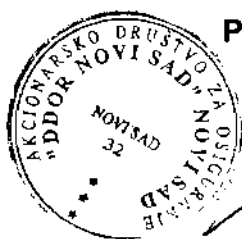
5. Razno

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.

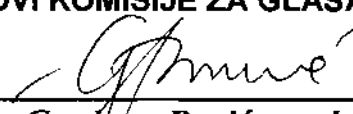
ZAPISNIČAR

Katarina Savkov

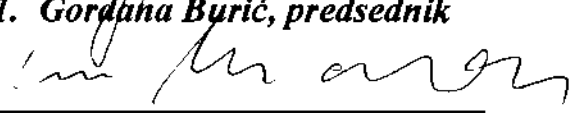


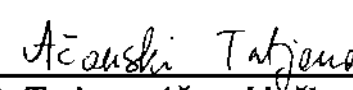
PREDSEDNIK SKUPŠTINE


Maurizio Serafini

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:


1. **Gordana Byrić, predsednik**


2. **Dr Milimir Lisov, član**


3. **Tatjana Ačanski, član**