



Akcionarsko društvo
za osiguranje "DDOR Novi Sad"
Novi Sad

Z A P I S N I K

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

Novi Sad, avgusta 2014. godine

ZAPISNIK

sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad, održane 5. avgusta 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 – Nikola Novaković, 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 Nikola Novaković 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.

Nikola Novaković 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, Nikola Novaković je predložio da Skupština radi po dnevnom redu kakav je dostavljen u materijalu za sednicu.

Nikola Novaković 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 30. juna 2014. godine
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja
5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja
6. Razno

Dnevni red je usvojen.

1. Izbor predsednika Skupštine

Nikola Novaković 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, Nikola Novaković 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

O D L U K U

1. Maurizio Serafini bira se za predsednika Skupštine "DDOR Novi Sad" a.d.o. Novi Sad na vanrednoj sednici Skupštine Društva 5. avgusta 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 vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje "DDOR Novi Sad" Novi Sad održane 30. juna 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 30. juna 2014. godine.

4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja

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

ODLUKU

O IZMENAMA I DOPUNAMA IZVEŠTAJA O POSLOVANJU I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA „DDOR NOVI SAD“ A.D.O. NOVI SAD ZA 2013. GODINU I KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

1. Ovom Odlukom menjaju se Izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaji, usvojeni Odlukom Skupštine br. SK-14/1 od 29. aprila 2014. godine.
2. Izmene i dopune su izvršene u napomenama uz izveštaje, u odeljku 5.10 koji se odnosi na nalaze eksterne kontrole, i dodat je novi odeljak 5.12 koji se odnosi na događaje nakon datuma bilansa stanja.

3. Izmene i dopune su inkorporirane u tekst Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja.
4. Ove izmene i dopune ne utiču na Mišljenje ovlašćenog aktuara o finansijskim izveštajima i Izveštaju o poslovanju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za period 01.01.-31.12.2013. godine usvojeno Odlukom Skupštine br. SK-14/2 od 29. aprila 2014. godine, kao ni na Mišljenje Odbora direktora o Izveštaju o poslovanju i finansijskim izveštajima za 2013. godinu usvojeno Odlukom Skupštine br. SK-14/4 od 29. aprila 2014. godine.
5. Tekst izmenjenog i dopunjenog Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja čini sastavni deo ove Odluke i objavljuje se u skladu sa zakonom.

5. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad za 2013. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja

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

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji poslovanja Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad za 2013. godinu, odnosno godišnjeg Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja.
2. Usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad za 2013. godinu.
3. Izveštaji ovlašćenog revizora iz tač. 1. i 2. čine sastavni deo ove Odluke.
4. Preduzeće za reviziju Ernst & Young d.o.o. Beograd je reviziju izvršilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, i Međunarodnim standardima revizije.

6. Razno

Pitanja i predloga nije bilo.

Predsednik Skupštine Maurizio Serafini zaključio je sednicu u 12,10 časova.

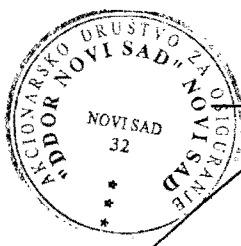
Izveštaj Komisije za glasanje čini sastavni deo ovog Zapisnika.

ZAPISNIČAR



Katarina Savkov

PRESEDNİK SKUPŠTINE



Maurizio Serafini

ČLANOVI KOMISIJE ZA GLASANJE:



1. Dr Nikola Uzelac, predsednik



2. Gordana Burić, član



3. Tatjana Ačanski, član