



**SAVA**  
OSIGURANJE

## SKUPŠTINA

Del.br. 01-

Beograd, \_\_\_\_\_.2018. god.

Na osnovu člana 16. stav 1. tačka 1. Statuta „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA“ akcionarskog društva za osiguranje, Beograd, Skupština „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA“ akcionarskog društva za osiguranje, Beograd (u daljem tekstu: Skupština, Društvo) na svojoj \_\_\_\_\_ sednici održanoj \_\_\_\_\_2018. godine donosi:

### **ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA“**

#### **akcionarskog društva za osiguranje, Beograd**

Ovom Odlukom vrše se izmene i dopune Statuta „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA“ akcionarskog društva za osiguranje, Beograd – prečišćen tekst, del. br.10-2363 od 03.05.2017. godine (u daljem tekstu: Statut) i to na način kako sledi:

#### **Član 1.**

Menja se član 9. Statuta, tako da isti sada glasi:

„Osnovni akcijski, uplaćeni i upisani kapital Društva iznosi 1.251.149.461,14 dinara.

Osnovni akcijski kapital Društva podeljen je na 622.481 akciju.

Nominalna vrednost jedne akcije je 2.009,94 dinara.

Akcije su obične i glase na ime.”

## Član 2.

Menja se član 11. Statuta tako da glasi:

“Svaka akcija ima jedan glas, prenos vlasništva nije ograničen, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru dana 28.05.2004. godine, sa oznakom ISIN: RSPOLIE23135, CFI: ESVUFR.”

## Član 3.

Menja se član 13. Statuta tako da glasi:

“Društvo ima i odobrene akcije i to 155.620 akcija, što iznosi 25% od broja izdatih običnih akcija Društva, što važi u roku od pet godina od utvrđivanja broja akcija ovim statutom.

Računovodstvena vrednost jedne akcije je 2.009,94 dinara, tako da ukupna vrednost odobrenih akcija iznosi 312.786.862,80 dinara.

Odluku o broju, vremenu i uslovima izdavanja odobrenih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Nadzorni odbor Društva.”

## Član 4.

Menja se član 28. stav 1 Statuta tako da glasi:

„Izvršni odbor Društva čine tri člana, uključujući i predsednika.“

## Član 5.

Menja se član 31. Statuta tako da glasi:

„Predsednik Izvršnog odbora predstavlja i zastupa akcionarsko društvo za osiguranje.

Pri zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji iz svog delokruga, predsednik Izvršnog odbora dužan je da obezbedi potpis još jednog člana Izvršnog odbora.

Društvo može, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima druge članaove Izvršnog odbora imenovati za ostale zastupnike Društva.“

#### **Član 6.**

Menja se član 37. stavovi 3 i 4 Statuta tako da glase:

„Sednice saziva predsednik Izvršnog odbora, a u njegovom odsustvu jedan od članova Izvršnog odbora.

Izvršni odbor donosi odluke većinom glasova.“

#### **Član 7.**

Menja se član 54. Statuta tako da glasi:

„Društvo zastupaju, predstavljaju i potpisuju predsednik Izvršnog odbora Društva i drugi članovi Izvršnog odbora, odnosno lica koja oni ovlaste posebnim aktom koji se odnosi na potpisivanje akata Društva.

Pri zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji iz svog delokruga, predsednik Izvršnog odbora dužan je da obezbedi potpis još jednog člana Izvršnog odbora.“

#### **Član 8.**

Menja se član 55. Statuta tako da glasi:

“Društvo mogu zastupati, predstavljati i potpisivati i zaposleni u Društvu na osnovu ovlašćenja koje izdaje Izvršni odbor Društva.

Izvršni odbor izdaje posebna i opšta punomoćja za zastupanje Društva pred sudovima.

Vrsta i obim punomoćja utvrđuje se tekstom punomoćja.

Izvršni odbor može izdati ovlašćenje za zastupanje i licima koja nisu zaposleni Društva, posebno u slučajevima kada se radi o vrsti sporova za koje zaposleni Društva nisu specijalizovani.“

#### **Član 9.**

Menja se član 88. stav 2. Statuta, tako da sada glasi:



„Danom početka primene ovog statuta, prestaje da važi Statut "SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA", akcionarskog društva za osiguranje, Beograd – prečišćeni tekst, koji je sačinio zakonski zastupnik Društva, zaveden pod del. br. 10-2363 od 03.05.2017. godine.“

**Član 10.**

Član 89. se briše.

**Član 11.**

Sve ostale odredbe Statuta su nepromenjene i ostaju na snazi.

**Član 12.**

Zadužuje se predsednik Izvršnog odbora, kao zakonski zastupnik Društva, da sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta.

**Član 13.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva, a objavljivanje se vrši na dan usvajanja, a primenjivaće se od dana sprovođenja statusne promene pripajanja društva Energoprojekt Garant a.d.o. Beograd, društvu "SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE" a.d.o. Beograd.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE**

**Bojan Mijailović**