

Z A P I S N I K

sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD

održane dana 28. aprila 2021. godine sa početkom u 11 časova u službenim prostorijama Društva u Banjaluci, ulica Kninska broj 1a

Sjednicu Skupštine akcionara sa predloženim Dnevnim redom sazvaio je Upravni odbora Društva, Odlukom o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP AD, broj: 648/21 od dana 29.3.2021. godine i ista je u prilogu uz ovaj Zapisnik-----

Poziv za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJA a.d. objavljen je na stranicama www.wiener.ba i na www.blberza.com (29.3.2020. godine u 13:10). -----

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa Dnevnim redom, bili su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 10 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja saziva Skupštine akcionara, pa do održavanja sjednice Skupštine u sjedištu Društva, odnosno na www.blberza.com, kao i na web stranici Društva www.wiener.ba

Punomoćnik jedinog akcionara (po Specijalnom punomoćju od 27.1.2021. godine), gospođa Sanja Vujinović pozdravila je prisutne, predložila da u skladu sa članom 7.8.1. Statuta g-din Borislav Doder, generalni direktor Društva predsjedava sjednicom Skupštine i dala riječ g-dinu Borislavu Doderu.-----

Gospodin Doder je pozdravio prisutne, zahvalio im se na dolasku i otvorio XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d. sa sjedištem u Banjaluci. Navodi da je materijal za skupštinu objavljen na internet stranici berze i internet stranici Društva i da je dostavljen akcionaru.-----

Gospodin Doder je konstatovao da je dnevni red dostavljen na vrijeme i objavljen u skladu sa zakonom i potom pročitao sljedeći:-----

DNEVNI RED

- 1) Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, Komisija za glasanje) skupštine akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d;
- 2) Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
- 3) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu
- 4) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
- 5) Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu
- 6) Donošenje odluke o rasporedu dobiti
- 7) Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva
- 8) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu
- 9) Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu
- 10) Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev
- 11) Donošenje odluke o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora

- 12) Donošenje odluke o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora
13) Donošenje odluke o ponovnom izboru člana Upravnog odbora

TAČKA-1. Razmatranje prijedloga i izbor radnih tijela (zapisničar, komisija za glasanje) Skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d.---

Prije početka rada po dnevnom redu predsjednik skupštine imenovao je Komisiju za glasanje, zapisničara i ovjerivače zapisnika i konstatuje da je donesena:-----

ODLUKA

o izboru radnih tijela

II. U Komisiju za verifikaciju prisustva akcionara i za glasanje imenuju se:-----

1. Davor Majstorović, predsjednik,-----

2. Nemanja Kostovski, član,-----

3. Dijana Bukara, član.-----

III. Za zapisničara imenuje se: -----

Dijana Bukara-----

III. Za ovjerivače zapisnika imenuju se:-----

1. Sanja Vujinović i-----

2. Davor Majstorović.-----

Predsjednik Skupštine je zamolio članove Komisije za verifikaciju prisustva akcionara i za glasanje da utvrde da li su ispunjene pretpostavke za rad, tj. da li postoji potreban kvorum za rad i odlučivanje na današnjoj sjednici Skupštine.-----

G. Davor Majstorović je upoznao Skupštinu o verifikaciji glasova prisutnih akcionara i konstatuje da današnjoj Skupštini prisustvuje 1 (jedan) akcionar, VIENNA INSURANCE GROUP AG, WIEN, koji je i jedini akcionar Društva, Wiener osiguranje a.d. i punomoćnik akcionara glasa na osnovu datog ovlaštenja u Specijalnom punomoćju od 27.1.2021. godine.

U pisanom izvještaju Komisije za glasanje navedeno da je prisutan predstavnik većinskog (kontrolnog) akcionara sa običnim-redovnim akcijama sa pravom glasa, ukupno 100434 (stotinhiljadacetiristotinetridesetčetiri) ili u procentima 100,00 % (sto posto) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.-----

TAČKA-2. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.-----

Predsjednik skupštine navodi da je tekst Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP A.D. dostavljen jedinom akcionaru. Predlaže da se usvoji Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara. Nakon što je punomoćnik akcionara glasala „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje konstatuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100% glasova „za“, a da glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKA

o usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara

- I Usvaja se zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine akcionara održane dana 3.2.2021. godine.....
- II Zapisnik sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 3.2.2021. godine je sastavni dio ove odluke.....
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.....

TAČKA- 3. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2020. godinu. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U

o usvajanju Izvještaja o poslovanju i završnog računa
Wiener osiguranja Vienna Insurance Group a.d. za 2020. godinu

- I. Usvaja se Izvještaj o poslovanju i Završni račun Wiener Osiguranja Vienna Insurance Group a.d. za 2020. godinu u tekstu kako je predložen Skupštini akcionara.
- II. Izvještaj o poslovanju i Završni račun za 2020. godinu sastavni su dio ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U

o

usvajanju Mišljenja i Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj eksternoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

- I. Usvaja se Mišljenje i Izvještaj Preduzeća KPMG B-H d.o.o. za reviziju – Podružnica Banja Luka, o obavljenoj eksternoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja po godišnjem obračunu sa stanjem na dan 31.12.2020.godine.
- II. Mišljenje i Izvještaj o izvršenoj reviziji za 2020. godinu sastavni su dio ove odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U

o

ousvajanju Mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju Wiener Osiguranja Vienna Insurance Group a.d. za 2020. godinu

- I. Usvaja se Mišljenje ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju Wiener osiguranja Vienna Insurance Group a.d. za 2020. godinu
- II. Mišljenje ovlaštenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju Wiener Osiguranja Vienna Insurance Group a.d. za 2020. godinu sastavni su dio ove Odluke.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 6 Donošenje odluke o rasporedu dobiti.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o rasporedu dobiti. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U

o

raspodjeli dobiti

- I. Dobit Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka koja je utvrđena u revidiranom finansijskom izvještaju za 2020. godinu u iznosu od 225,362.88 KM raspoređuje se na sljedeći način:

ZAKONSKE REZERVE225,362.88 KM

UKUPNO225,362.88 KM

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 7 Donošenje odluke o rasporedu sredstava rezervi Društva.-----

-----Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o rasporedu sredstava rezervi

Društva. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKU

o

rasporedu sredstava rezervi Društva

I. Utvrđuje se da su na dan 31.12.2020. godine rezerve Društva iznosile 5,792,479.31 KM i bile raspoređene kako slijedi:

Emisiona premija u segmentu neživotnih osiguranja:	5,021,903.69 KM
Zakonske rezerve u segmentu neživotnih osiguranja:	13,783.90 KM
Emisiona premija u segmentu životnih osiguranja:	564,314.38 KM
Zakonske rezerve u segmentu životnih osiguranja:	192,477.34 KM

UKUPNO:	5,792,479.31 KM
---------	-----------------

II. Utvrđuje se da je na dan 31.12.2020. godine Društvo u segmentu neživotnih osiguranja ostvarilo rezultat od -435,100.53 KM, a u segmentu životnih osiguranja rezultat od 660,463.41 KM, tako da ukupna dobit Društva utvrđena u revidiranom finansijskom izvještaju za 2020. godinu iznosi 225,362.88 KM.

III. Odlukom o raspodjeli dobiti Društva broj /21 od 27.4.2021. godine ostvarena dobit u iznosu od 225,362.88 KM raspoređena je u zakonske rezerve Društva.

IV. U skladu sa tačkama I, II i III. ove Odluke, ukupna sredstva rezervi Društva, nakon raspodjele dobiti iz 2020. godine, iznose 6,017,842.19 KM i raspoređuju su na sljedeći način:

Emisiona premija u segmentu neživotnih osiguranja:	4,600,587.06 KM
Zakonske rezerve u segmentu neživotnih osiguranja:	0.00 KM
Emisiona premija u segmentu životnih osiguranja:	985,631.01 KM
Zakonske rezerve u segmentu životnih osiguranja:	431,624.12 KM

UKUPNO:	6,017,842.19 KM
---------	-----------------

V. Za sprovođenje ove Odluke zadužena je Služba za računovodstvo i finansije.

VI. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 8 Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu.-----

-----Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja za 2021. godinu. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKU

o

izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu

I. Za nezavisnog revizora Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. koji će izvršiti reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izvještaja Društva za 2021. godinu u skladu sa važećim propisima o reviziji finansijskih izvještaja, revizorskim standardima i aktuarskim načelima bira se KPMG B-H d.o.o. za reviziju – Podružnica Banja Luka.

II. Naknada za izvršenu reviziju će se isplatiti u iznosu od 19.440 EUR bez PDV-a.

III. Odluka stupa na snagu danom donošenja..

TAČKA- 9 Donošenje odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2020. godinu. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. --

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKU

o

isplati bonusa

I. U skladu sa odredbama zaključenih ugovora o međusobnim pravima i obavezama između Društva i izvršnih članova Upravnog odbora Društva, odobrava se isplata bonusa za 2020. godinu izvršnim članovima Upravnog odbora Društva.

II. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Služba finansija i računovodstva.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 10 Donošenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKU

o
razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev

- I. G-din Robert Lasshofer razrješava se dužnosti neizvršnog člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev sa 2.4.2021. godine.
- II. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 11 Donošenje odluke o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o izboru dva (2) neizvršna člana Upravnog odbora. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U
o
izboru članova Upravnog odbora

- I. G-đa Claudia Ungar - Huber bira se za neizvršnog člana Upravnog odbora.
G-din Igor Bilandžija bira se za neizvršnog člana Upravnog odbora.
- II. Mandat članova Upravnog odbora iz tačke I. ove Odluke traje 5 godina od dana imenovanja.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 12 Donošenje odluke o dobavanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o dobavanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članom Upravnog odbora. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

O D L U K U
o
odobranju zaključenja ugovora o uzajamnim pravima i obavezama
sa članom Upravnog odbora

- I. Odobrava se zaključenje ugovora o uzajamnim pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora g-dina Igora Bilandžije.
- II. Ovlašćuje se predsjednik Upravnog odbora da utvrdi uslove i zaključi ugovor o uzajamnim pravima i obavezama između Društva i člana Upravnog odbora g-dina Igora Bilandžije.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA- 13 Donošenje odluke o ponovnom izboru člana Upravnog odbora.-----

Predsjednik skupštine čita tekst Odluke o dobivanju ugovora o ponovnom izboru člana Upravnog odbora. Predlaže da se glasa po ovoj tački dnevnog reda i usvoji predložena odluka. -----

Nakon što je punomoćnik akcionara glasala u ime akcionara „za“, predsjednik Skupštine na osnovu izvještaja Komisije za glasanje objavljuje da je Odluka u niže navedenom tekstu usvojena sa 100 % (sto posto) glasova „za“, a glasova „protiv“ ili „uzdržan“ nije bilo.-----

ODLUKU

o

ponovnom izboru člana Upravnog odbora

- I. Za člana Upravnog odbora, nakon isteka mandata, bira se g-din Gabor Lehel.
- II. Mandat člana Upravnog odbora iz tačke I. ove Odluke traje 5 godine od dana imenovanja.
- III. Odluka stupa na snagu danom donošenja

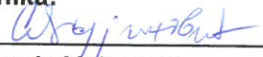
Predsjednik skupštine se zahvalio se prisutnima i objavio da je skupština akcionara završena u 12:30 časova.-----

Predsjednik Skupštine akcionara

Borislav Doder



Ovjerivači zapisnika:


Sanja Vujinović


Davor Majstorović

Banja Luka, 28.4.2021. godine