



NOTE
UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA PERIOD
01.01.2020. DO 31.12.2020.

Banja Luka, februar 2020. godine

INFORMACIJE O DRUŠTVU

„Wiener osiguranje“ Vienna Insurance Group ad Banja Luka MB 1755927 osnovano je 11.08.1992. godine kao dioničko društvo u mješovitoj svojini, a od 02.09.2002. god. registrovano je kao akcionarsko društvo.

U skladu sa novim Zakonom o društvima za osiguranje, Društvo je pribavilo novu dozvolu za rad, gdje se registrovalo i za obavljanje poslova:

- za sve vrste neživotnih osiguranja iz člana 49. stav 2. tačka a), b) i c)

Zakona o društvima za osiguranje i

- za životno osiguranje iz člana 49. stav 2. tačka d), Zakona o društvima za osiguranje.

Od 01.12.2014. godine Društvo je promijenilo naziv i sjedište. Stari naziv i sjedište „Jahorina osiguranje VIG“ ad Pale promjenjen je u novi naziv Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad sa sjedištem u Banja Luci, Kninska 1-a.

Organi Društva su: Skupština akcionara, Upravni odbor, Izvršni odbor, Generalni direktor, Interni revizor i Odbor za reviziju.

Upravni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

Izvršni odbor Wiener osiguranja VIG ad:

1. Gabor Lehel, predsjednik
2. Robert Lasshofer, član
3. Harald Londer, član
4. Slavko Mitrović, član
5. Sanel Kusturica, član
6. Borislav Doder, član
7. Daliborka Dedić, član
8. Predrag Manojlović, član

1. Borislav Doder, predsjednik
2. Daliborka Dedić, član
3. Predrag Manojlović, član

Odbor za reviziju:

1. Nina Preradović, predsjednik
2. Samir Omerhodžić, član
3. Dina Eden, član

Generalni direktor, Borislav Doder.

Ovlašćeni aktuar Društva je dr Mirela Mitrašević.

Društvo obavlja poslove osiguranja preko organizacionih jedinica – filijala i poslovnica, sa sjedištima u sljedećim gradovima RS: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor, Sokolac, Zvornik i Trebinje.

Na tržištu F BiH od juna 2009. godine, Wiener osiguranje VIG ad posluje preko Filijale Sarajevo sa podružnicama u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli.

U okviru filijala/podružnica/poslovnica rade prodajne kancelarije.

Matični broj Društva je: 1755927, JIB 4400590750002, a šifre djelatnosti: 65.11 - životna osiguranja, 65.12 - ostala osiguranja, 66.21 - procjena rizika i štete i 66.29 - ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzionim fondovima.

Od početka 2010. godine Društvo je počelo sa obavljanjem poslova životnih osiguranja.

Na dan 30.06.2019. godine Društvo je zapošljavalo 248 radnika, što je za 16 radnika više nego u istom periodu prethodne godine. Prosječan broj zaposlenih na bazi časova rada iznosi 217.

Wiener osiguranje VIG ad je osnivač zavisnog preduzeća DOO „Jahorina auto“ sa 100% ulogom, koje je registrovano za usluge tehničkih pregleda.

IZUZETNI DOGAĐAJI

Poslovanje „Wiener osiguranja“ VIG ad, u 2020. godini je obilježilo nastavak rada i djelovanja na tržištu osiguranja Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i FBiH.

U prvoj polovini 2020. godine je jedna redovna sjednica Supštine akcionara, dana 30.4.2020. godine i jedna vanredna sjednica Skupštine akcionara dana 5.3.2020. godine, na kojima su razmatrane odluke iz nadležnosti ovog upravljačkog tijela.

Na redovnoj sjednici održanoj 30.4.2020. godine donesena su sledeće značajnije odluke:

Odluka o izboru radnih tijela;
Odluka o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i završnog računa društva za 2019. godinu;
Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
Odluka o usvajanju mišljenja ovlaštenog aktuara o finansijskom izveštaju i godišnjem Izveštaju o poslovanju Društva za 2019. godinu;
Odluka o o povećanju osnovnog kapitala;
Odluka o XVIII (osamnaestoj) emisiji redovnih (običnih) akcija upućenoj kvalifikovanom investitoru bez obaveze objavljivanja prospekta;
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta;
Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta;
Odluka o rasporedu sredstava rezervi Društva nakon povećanja kapitala;
Odluka o izboru nezavisnog revizora za reviziju redovnog godišnjeg i finansijskog konsolidovanog izveštaja za 2020. godinu;
Odluka o isplati bonusa članovima Upravnog odbora za 2019. godinu.

Na vanrednoj sjednici održanoj 5.3.2020. godine donesene su sledeće značajnije odluke:

Odluka o izboru radnih tijela;
Odluka o primanju k znanju zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora na vlastiti zahtjev;
Odluka o utvrđivanju broja članova Upravnog odbora.;
Odluka o izboru izvršnih članova Upravnog odbora;
Odluka o odobravanju ugovora o uzajamnim pravima i obavezama sa članovima Upravnog odbora i
Odluka o izmjeni Odluke o izboru člana Upravnog odbora broj 475/18 od 30.4.2018. godine

Osnovni kapital Društva, u iznosu od 10.043.400 KM, dok iznos emisione premije od 5.586.218 KM, zajedno sa zakonskim rezervama Društva u iznosu od 206.261 KM (od kojih se iznos od 13.784 KM odnosi na neživotna osiguranja, a preostali iznos od 192.477 KM odnosi na životna osiguranja). Ovaj iznos zakonskih rezervi predstavlja najmanje 10% vrijednosti osnovnog kapitala propisanog članom 231. stav 2. Zakona o privrednim društvima.

Održano je 6 sjednica Upravnog odbora, od čega 3 redovne i 3 cirkulame.

Na sjednicama UO su razmatrani rezultate tekućeg poslovanja i ocjena očekivanih rezultata u 2019. godini, te preduzimanje mjera na ostvarenju projektovanih planiranih veličina. Takođe je razmatrana strategija povećanja obuhvata premije i ocjena i analiza isplativosti i permanentnog smanjenja troškova sprovođenja osiguranja prodajnih mjesta, te vršena stalna analiza priliva i odliva gotovine, kao i plan likvidnosti Društva.

Usvojena su akta poslovne politike Društva vezana za usklađivanje sa zakonskim propisima i zahtjevima tržišta, te politike i strategije za ostvarenje plana poslovanja u 2020. godini.

Na dnevnom redu Upravnog odbora stalno je bilo prisutno i razmatranje poslovanja zavisnog pravnog lica „Jahorina auto“ doo Banjaluka i preduzimanje mjera za uspješno poslovanje ovog društva.

U proteklom periodu Izvršni odbor se bavio analizom tekućih poslovnih zadataka i preduzimanjem mjera za ostvarenje zadatih planiranih veličina, kao startnom pripremom za odluke koje donosi Upravni odbor.