

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) i člana 7.3 Statuta Društva, Skupština akcionara Wiener osiguranje Vienna Insurance Group ad na XXVI redovnoj sjednici održanoj dana 20.4.2026. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA DRUŠTVA - Prečišćen tekst od 29.4.2022. godine

Član 1.

Statut Društva – Prečišćen tekst od 29.4.2022. godine, notarski potvrđen pod brojem broj OPU 793/2022 (dalje: Statut) mijenja se na način kako je ovom Odlukom određeno.

Član 2.

U Odjeljku 2. mijenja se član 2.4 tako da glasi:

„Ime i/ili sjedište Društva mijenjaju se odlukom Skupštine akcionara, u skladu sa zakonom.“

Član 3.

U Odjeljku 3. mijenja se član 3.1 tako da glasi:

„Djelatnosti Društva su:

65.11 – Životno osiguranje;

65.12 – Ostalo osiguranje;

66.21 – Obrada odštetnih zahtjeva i procjenjivanje rizika i šteta;

66.29 – Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.“

Član 4.

U Odjeljku 3. mijenja se član 3.2 tako da glasi:

„Osnovna djelatnost Društva je 65.12 – Ostalo osiguranje.“

Član 5.

U Odjeljku 3. mijenja se član 3.4 stav 1 tako da glasi:

„Društvo obavlja sve vrste poslova neživotnog osiguranja klasifikovanih zakonom koji uređuje poslovanje društava za osiguranje u Republici Srpskoj.“

Član 6.

U Odjeljku 3. mijenja se član 3.5 tako da glasi:

„Društvo obavlja sve vrste poslova životnog osiguranja klasifikovanih zakonom koji uređuje poslovanje društava za osiguranje u Republici Srpskoj, kao i druge vrste životnog osiguranja utvrđene podzakonskim aktima nadležnih organa za nadzor osiguranja.“

Član 7.

U Odjeljku 3. mijenja se član 3.6 tako da glasi:



„Društvo obavlja sve vrste pomoćnih aktivnosti za osiguranje klasifikovanih u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje društava za osiguranje u Republici Srpskoj i podzakonskim aktima nadležnih organa za nadzor osiguranja, uključujući, bez ograničenja i:

- (i) poslove snimanja i procjene rizika i šteta na imovini i kod lica;
- (ii) izvođenje mjera za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i lica;
- (iii) poslove koji uključuju posredovanje i zastupanje u osiguranju;
- (iv) pružanje pravne pomoći i druge intelektualne, tehničke i savjetodavne poslove u vezi sa osiguranjem.“

Član 8.

U Odjeljku 4. mijenja se član 4.3 tako da glasi:

„Osnivački kapital Društva može se povećavati ili smanjivati u skladu sa važećim zakonodavstvom. Posebno, Društvo može izdavati dodatne obične akcije i, gdje to zakon dozvoljava, povlaštene akcije. Akcionari imaju zakonsko pravo preče kupovine u vezi sa novim izdatim akcijama, osim ako im je to pravo uskraćeno u skladu sa važećim zakonodavstvom.“

Član 9.

U Odjeljku 4. mijenja se član 4.5 tako da glasi:

Svi akcionari Društva posjeduju akcije iste klase i nominalne vrijednosti.

Sve postojeće akcije su redovne (obične), klase A, glase na ime. U odnosu na nominalnu vrijednost i broj akcija koje posjeduju, akcionari imaju pravo na:

- pravo glasa po principu jedna akcija jedan glas,
- pravo na učešće u raspodjeli dobiti (dividendu),
- pravo na proporcionalni dio stečajne ili likvidacione mase,
- druga prava u skladu sa zakonom.

Akcionari prihvataju samo ona ograničenja prava iz akcija propisana zakonom.

Član 10.

U Odjeljku 4. član 4.7 se briše, a član 4.8 postaje član 4.7 i tako redom.

Član 11.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.2 tako da glasi:

„Društvo će održavati organizacionu strukturu koja omogućava efikasno korišćenje ljudskih i tehničkih resursa u obavljanju svojih djelatnosti.“

Član 12.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.3 stav 2 tako da glasi:

„Osnovni organizacioni dijelovi Društva, osim Direkcije Društva, obrazuju se odlukom Izvršnog odbora. Direkcija Društva obrazuje se odlukom Upravnog odbora koja mora biti u skladu sa odlukom Skupštine akcionara kojom se odlučuje o sjedištu Društva. „

Član 13.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.6 tako da glasi:

„Poslovi organizacionih dijelova Društva utvrđuju se odlukom o osnivanju.“



Član 14.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.7 tako da glasi:

„Društvo će se u svom poslovanju rukovoditi načelima sigurnosti, rentabilnosti i likvidnosti u cilju očuvanja i povećanja realne vrijednosti svojih investicija i ostvarenja dobiti.“

Član 15.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.8 tako da glasi:

„U gorenavedene svrhe, Društvo može ulagati sredstva i sklapati finansijske poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima nadležnih nadzornih organa i svojim internim aktima.“

Član 16.

U Odjeljku 5. mijenja se član 5.9 tako da glasi:

„Društvo će voditi odvojenu administraciju i finansijske poslove za djelatnosti životnog i neživotnog osiguranja, u skladu sa važećim propisima o osiguranju.“

Član 17.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.2.2 tako da glasi:

„Redovne sjednice Skupštine sazivaju i održavaju se obavezno jednom godišnje najkasnije, šest (6) mjeseci nakon završetka poslovne godine.“

Član 18.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.3 tako da glasi:

„Skupština akcionara:

- (i) odlučuje o statusnim promjenama i o raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
- (ii) usvaja godišnji obračun, izvještaj o poslovanju, izvještaje upravnog odbora i nezavisnog revizora kao i mišljenja ovlašćenog aktuara;
- (iii) odlučuje o raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka;
- (iv) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;
- (v) odlučuje o promjeni prava iz pojedinih klasa akcija;
- (vi) bira i razrješava članove upravnog odbora, odbora za reviziju, internog revizora i nezavisnog revizora Društva;
- (vii) odobrava kooptirane članove upravnog odbora;
- (viii) utvrđuje politiku naknada članova upravnog odbora;
- (ix) donosi poslovnik o svom radu;
- (x) odlučuje o zastupanju Društva u sudskim i drugim postupcima protiv članova upravnog odbora;
- (xi) odlučuje o emisiji akcija u skladu sa zakonom;
- (xii) donosi odluku o otpisu nenaplaćenih potraživanja;
- (xiii) donosi odluku o osnivanju zavisnih društava Društva;
- (xiv) bira predsjednika ili potpredsjednika Skupštine u skladu sa članom 7.8.1 ovog Statuta;
- (xv) bira stalne i povremene komisije Skupštine;
- (xvi) odlučuje o likvidaciji Društva;
- (xvii) odlučuje i o drugim pitanjima koja su zakonom i ovim Statutom stavljena u njenu nadležnost.“

Član 19.



U Odjeljku 7. mijenja se član 7.4.3 tako da glasi:

„Obavještenje o sazivanju Skupštine se dostavlja akcionarima i objavljuje se najmanje 30 (trideset) dana i najviše 60 (šezdeset) dana prije održavanja redovne (godišnje) sjednice, i ne manje od 15 (petnaest) dana ni više od 30 (trideset) dana pre održavanja vanredne sjednice. Danom dostavljanja obavještenja smatra se dan slanja poštom preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.“

Član 20.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.5.2 tako da glasi:

„Za glasanje putem punomoćnika, pisano punomoćje mora biti prethodno dostavljeno u sjedište Društva.“

Član 21.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.6.2 tako da glasi:

„Ako nije postignut kvorum, Skupština akcionara biće ponovo sazvana u skladu sa zakonom.“

Član 22.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.6.3 tako da glasi:

„Ponovo sazvana Skupština akcionara ima kvorum ako su prisutni ili zastupljeni akcionari koji posjeduju više od jedne trećine akcija sa pravom glasa.“

Član 23.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.6.4 tako da glasi:

„Ako na ponovljenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u roku koji je propisan zakonom, saziva se i održava nova sjednica u skladu sa zakonom.“

Član 24.

U Odjeljku 7. Mijenja

se član 7.9.1 tako da glasi:

„Skupština akcionara može imenovati stalne ili ad hoc komisije.“

Član 25.

U Odjeljku 7. mijenja se član 7.9.2 tako da glasi:

„Broj članova komisije, mandat, nadležnosti i naknade tih komisija utvrđuju se odlukom o njihovom imenovanju.“

Član 26.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.1.1 tako da glasi:

„Upravni odbor Društva ("Upravni odbor") ima najmanje 3 (tri), a najviše 15 (petnaest) članova, među kojima je i predsjednik. Tačan broj članova Upravnog odbora, koji može biti paran ili neparan, se određuje Odlukom Skupštine akcionara koja se dostavlja Agenciji za osiguranje Republike Srpske.“

Član 27.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.1.3 tako da glasi:

„Najmanje 4 (četiri) članova Upravnog odbora su neizvršni članovi, od kojih su 2 (dva) nezavisni članovi. Najviše (tri) člana Upravnog odbora su izvršni direktori to jest članovi izvršnog odbora.“



Član 28.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.2.3 tako da glasi:
„Svaki član Upravnog odbora može dati ostavku uz otkazni rok od osam (8) nedjelja preporučenim pismom upućenim predsjedniku Upravnog odbora.“

Član 29.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.3.1 tako da glasi:
„Upravni odbor se sastaje prema potrebi, ali najmanje četiri puta godišnje, uključujući i jedan sastanak prije održavanja Skupštine akcionara.“

Član 30.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.3.3 tako da glasi:
„Sjednice Upravnog odbora se mogu održavati putem audio-vizuelne komunikacije.“

Član 31.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.5.1 i) tako da glasi:
i) utvrđuje poslovnu strategiju

Član 32.

U Odjeljku 8. član 8.5.1 tačka xxi) se briše, a tačka xxii) postaje xxi) i tako redom.

Član 33.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.5.1 tačka xxii) (nova xxi) tako da glasi:
„xxi) donosi pravilnik o radu i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društvu“

Član 34.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.7.2 tako da glasi:
„Članovi Upravnog odbora odgovorni su za štetu prouzrokovanu nezakonitim postupanjem, zloupotrebom ovlaštenja ili svjesnim davanjem netačnih informacija.“

Član 35.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.8.1 tako da glasi:
„Predsjednik i članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu i nadoknadu troškova u skladu s odlukom Skupštine akcionara.“

Član 36.

U Odjeljku 8. mijenja se član 8.9.1 tako da glasi:
„Upravni odbor može formirati najviše dvije komisije.“

Član 37.

U Odjeljku 8. član 8.10.1 tačka vi) se briše, a tačka vii) postaje vi) i tako redom.

Član 38.

U Odjeljku . mijenja se član 9.1.1 tako da glasi:



„Društvo ima najviše 3 (tri), a najmanje 2 (dva) izvršna direktora ("Izvršni direktor"), koje bira i razrješava Upravni odbor, a najmanje dva (2) člana su ujedno članovi Upravnog odbora koje bira Skupština akcionara. Izvršni direktori imaju status lica na značajnim položajima u Društvu. Izvršni direktori su u radnom odnosu u društvu sa punim radnim vremenom. Tačan broj izvršnih direktora se određuje Odlukom Skupštine akcionara koja se dostavlja Agenciji za osiguranje RS.“

Član 39.

U Odjeljku 9. mijenja se član 9.1.3 tako da glasi:

„Najmanje dva izvršna direktora takođe su članovi Upravnog odbora.“

Član 40.

U Odjeljku 9. mijenja se član 9.2.2 tako da glasi:

„Kvorum za zasjedanje Izvršnog odbora čini većina Izvršnih direktora, uključujući i Generalnog direktora.“

Član 41.

U Odjeljku 9. mijenja se član 9.2.4 tako da glasi:

„Odluke iz svoje nadležnosti, Izvršni odbor donosi većinom glasova prisutnih Izvršnih direktora. U slučaju podjele glasova, odlučujući je glas Generalnog direktora.“

Član 42.

U Odjeljku 9. mijenja se član 9.3.1 stav 1 tako da glasi:

„Izvršni odbor upravlja svakodnevnim poslovanjem Društva, nadgleda dokumentaciju i odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine akcionara, Upravnog odbora ili Generalnog direktora, uključujući, između ostalog.“

Član 43.

U Odjeljku 9. član 9.4.1 tačka v) se briše, a tačka vi) postaje v) i tako redom.

Član 44.

U Odjeljku 10. mijenja se član 10.1 stav 1 tako da glasi:

„Generalni direktor se imenuje od strane Upravnog odbora, uz odobrenje organa nadležnog za nadzor osiguranja.“

Član 45.

U Odjeljku 10. mijenja se član 10.2 stav 1 tako da glasi:

„Generalni direktor zastupa Društvo, organizuje poslovanje, osigurava usklađenost sa važećim propisima, koordinira rad Izvršnog odbora, odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa i obavlja druge poslove propisane zakonom i/ili dodijeljene od strane Upravnog odbora. Pored nadležnosti utvrđenih odlukom Upravnog odbora iz Odjeljka 9, člana 9.1, stav 9.1.5 Statuta, generalni direktor će takođe obavljati sljedeće zadatke:“

Član 46.

U Odjeljku 11. mijenja se član 11.1.1 tako da glasi:

„Skupština akcionara može u bilo kojem trenutku razriješiti internog revizora, sa ili bez navođenja razloga, u skladu sa važećim zakonom.“

Član 47.



U Odjeljku 14. mijenja se član 14.3 ii) tako da glasi:

„vođenje registra zapisnika sjednica Skupštine, i registra zapisnika sjednica Upravnog odbora i registra zapisnika sjednica Izvršnog odbora;“

Član 48.

U Odjeljku 14. mijenja se član 14.3 v) tako da glasi:

„obavljanje drugih pravnih i administrativnih poslova dodijeljenih od strane Upravnog odbora.“

Član 49

U Odjeljku 16. mijenja se član 16.4 tako da glasi:

„Ograničenja ovlašćenja za zastupanje registrovaće se u sudskom registru u skladu sa zakonom.“

Član 50

U Odjeljku 18. mijenja se član 18.5 tako da glasi:

„U toku obavljanja svojih poslovnih djelatnosti i ulaganja sredstava u skladu sa prethodnim stavovima, Društvo je dužno da obezbijedi profitabilnost i tržišnu vrijednost svojih depozita i ulaganja. Takve aktivnosti moraju se sprovesti na način koji ne ugrožava sigurnost niti stvarnu vrijednost uloženi sredstava.

Nadalje, Društvo je dužno da obezbijedi da svi prenosi koji proizlaze iz ulaganja matematičkih rezervi ne prelaze iznos kamate uzete u obzir prilikom obračuna tih rezervi.“

Član 51

U Odjeljku 18. mijenja se član 18.6 tako da glasi:

„Ulaganja moraju u svakom trenutku pokrivati iznos tehničkih rezervi u skladu sa važećim propisima o osiguranju.“

Član 52

U Odjeljku 19. mijenja se član 19.1 tako da glasi:

„Informacije i dokumenti čije bi neovlašteno otkrivanje moglo prouzrokovati štetu Društvu, njegovim akcionarima ili osiguranicima smatraju se poslovnom tajnom.“

Član 52

U Odjeljku 21. mijenja se član 21.4 tako da glasi:

„Svi akti moraju biti u skladu sa važećim zakonom i ovim Statutom.“

Član 53

U Odjeljku 22. član 22.5 se briše.

Član 54

Mijenja se član 23. tako da glasi:

„Društvo će obavještavati svoje akcionare i javnost o značajnim događajima putem svoje web stranice i, gdje je to potrebno, putem berze ili službenih publikacija.“

Član 55

U Odjeljku 24. član 24.2 tako da glasi:

„Aktionari mogu snositi odgovornost samo u slučajevima zloupotrebe Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.“



Član 56

Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objavljivanja, ali ne prije dobijanja saglasnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Član 57

Ovlašćuje se Upravni odbor da sačini prečišćen tekst Statuta u smislu odredaba ove Odluke.



PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE
AKCIONARA

zastupan po punomoćniku
Vujinović Sanji

Sanja Vujinović

Broj: 935/26

Datum: 20.4.2026. godine

