**ИЗВЕШТАЈ**

**СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15), Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд након одржане Ванредне седнице Скупштине Компаније, објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Ванредна седница Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је **29. фебруара 2016. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова**.**

Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 29. фебруара 2016. године, у саставу:

1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,

2) Марија Рајковић,члан,

3) Борка Ојданић, члан,

утврдила је следеће:

* укупан број издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;
* свака акција носи право на један глас;
* право одлучивања на Скупштини имали су акционари, односно пуномоћници акционара са уредним пуномоћjима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% обичних акција – гласова односно најмање 2.634 обичних акција - гласова;
* Пре почетка седнице констатовано је, да је пристигао Формулар за гласање у одсуству **1** акционара, који располаже са **3.613** обичних акција – гласова.
* На седницу је непосредно приступило **8** акционара, који заједно располажу са **8.594.300** обичних акција – гласова.
* Укупно евидентираних акционара **9**, односно **8.597.913** обичних акција – гласова, што представља 97.94% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум;
* Тачка 1. дневног реда:

**Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

* Тачка 2. дневног реда:

**Одлука разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

* Тачка 3. дневног реда:

**Одлука о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

* Тачка 4. дневног реда:

**Предлог одлуке о именовању члановa Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **9** акционара који располажу са **8.597.913** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 29.02.2016. године.

**КОМИСИЈA ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Београд**

**29.02.2016. године Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.**