

ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 15. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18, 95/18 и 91/19), 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 **15. октобра 2020. 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 15. октобра 2020. године, у саставу:

- 1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,
- 2) Јелена Цветић, 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 пуномоћјима који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% обичних акција – гласова односно најмање 2.634 обичних акција - гласова;
- На седницу је непосредно приступило 5 акционара, који располажу са 8.564.856 гласова;
- Путем формулара за гласање у одсуству, гласао је један акционар који располаже са 2.669 гласова;
- Укупно евидентираних акционара 6, односно **8.567.525** обичних акција – гласова, што представља 97.60% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 31. августа 2020. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.567.525** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.60% од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2020. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **5** акционара који располажу са 8.563.525 гласова, што представља 99.95% од гласова присутних акционара, односно 97.55% од укупног броја гласова.

Против је гласао **1** акционар који располаже са 4.000 гласова, што претставља 0.05% од гласова присутних акционара.

-Тачка 3. дневног реда:

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

За разрешење члана Надзорног одбора Марије Бијелић гласало је **4** акционара који располажу са 8.538.649 гласова, што представља 99.66% од гласова присутних акционара, односно 97.27% од укупног броја гласова.

Против је гласао **1** акционар који располаже са 26.207 гласова, што претставља 0.31% од гласова присутних акционара.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са 2.669 гласова, што претставља 0.03% од гласова присутних акционара.

За разрешење члана Надзорног одбора Милоша Адамовића гласало је **5** акционара који располажу са 8.564.856 гласова, што представља 99.97% од гласова присутних акционара, односно 97.57% од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са 2.669 гласова, што претставља 0.03% од гласова присутних акционара.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 15.10.2020. године.

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

**Београд
15.10.2020. године**

Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.