

На основу члана 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 37. став 1. тачка 16) и члана 45. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16 и 39/18), Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. на Редовној седници Скупштине, одржаној дана 25. априла 2019. године, донела је

## **О Д Л У К У**

### **о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**

#### **Члан 1.**

У Пословнику о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист компаније“, број: 51/15) у одељку: „III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ“, у члану 15. став 1. мења се и гласи:

„Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору предложити:

1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;

2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;

3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.“.

У ставу 4. после речи: „дневни ред“, додају се речи: „и предлоге одлука“.

#### **Члан 2.**

У члану 16. став 2. после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:

„4. на интернет страници Централног регистра.“.

#### **Члан 3.**

У члану 17. став 1. после тачке 9. додаје се нова тачка 10. која гласи:

„10. обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“.

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице Скупштине Компаније, са предложеним дневним редом, обавезно се објављује на интернет страници друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.“.

#### **Члан 4.**

У одељку „V КВОРУМ ЗА РАД“, члан 24. став 4. мења се и гласи:

„Кворум за седницу Скупштине чини обична већина која се рачуна од укупног броја гласова.“.

Став 5. мења се и гласи:

„Кворум за поновљену седницу Скупштине чини једна трећина од укупног броја гласова.“.

**Члан 5.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Компаније“.

С број: 10/19  
25. април 2019. године  
Београд

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
Марија Жижик

