**ИЗВЕШТАЈ**

**СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**

**ОДРЖАНЕ 25. АПРИЛА 2019. 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 и 95/18), Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд након одржане Редовне седнице Скупштине Компаније, објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Редовна седница Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је **25. априла 2019. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова**.**

Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 25. априла 2019. године, у саставу:

1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,

2) Наталија Стефановић,члан,

3) Александар Поповић, 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;
* На седницу је непосредно приступило **7** акционара, који заједно располажу са **8.579.584** обичних акција – гласова.
* Укупно евидентираних акционара **7**, односно **8.579.584** обичних акција – гласова, што представља 97.74% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**-Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 28. септембра 2018. године,** усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2018.–31.12.2018. године,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 3. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“а.д.о. за 2018. годину,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 4. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2018. годину, са коментаром Скупштине акционара,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 5. дневног реда:**

**Одлука о расподели добити Компаније за 2018. годину и исплати дивиденде,** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 6. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 7. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2018.–31.12.2018. године,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 8. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 9. дневног реда:**

**Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2018.–31.12.2018. године,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 10. 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 **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

**-Тачка 11. дневног реда:**

**Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање" а.д.о,** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.579.584** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.74% од укупног броја гласова акционара.

Овај Извештај је саставни део Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 25.04.2019. године.

**КОМИСИЈA ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Београд**

**25.04.2019. године**

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