**ИЗВЕШТАЈ**

**СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**

**ОДРЖАНЕ 27. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ**

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 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 **27. априла 2016. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 16,00 часова**.**

Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 27. априла 2016. године, у саставу:

1) Магдалена Мијатовић, 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;
* На седницу је непосредно приступило **6** акционара, који заједно располажу са **8.568.908** обичних акција – гласова.
* Укупно евидентираних акционара **6**, односно **8.568.908** обичних акција – гласова, што представља 97.61% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**-Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 29. фебруара 2016. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Oдлукa о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2015.–31.12.2015. године**, је усвојенa тајним гласањем потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних 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 2015. годину**, је усвојена тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 4. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2015. годину, са коментаром Скупштине акционара** је усвојена тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **5** акционара који располажу са **8.562.825** гласова, што представља 99.93% од гласова присутних акционара, а **1** акционар био је уздржан што представља 0.07% од гласова присутних акционара

**-Тачка 5. дневног реда:**

**Одлука о расподели добити Компаније за 2015. годину и исплати дивиденде**, је усвојена тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 6. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2015. години**, је усвојена тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 7. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2015.–31.12.2015. године** је усвојена тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 8. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години,** је усвојена тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

-**Тачка 9. дневног реда:**

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

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 10. дневног реда:**

**Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније**, је усвојена тајним гласањем потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

-**Тачка 11. дневног реда:**

**Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније**, је усвојена тајним гласањем потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За сваког од предложених чланова, понаособ, гласало је **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

-**Тачка 12. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2015.–31.12.2015. године** је усвојена тајним гласањем потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

-**Тачка 13. дневног реда:**

**Одлука у вези са Дописом Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком,** је усвојена тајним гласањем потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **6** акционара који располажу са **8.568.908** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

Овај Извештај је саставни део Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 27.04.2016. године.

**КОМИСИЈA ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Београд**

**27.04.2016. године**

**Магдалена Мијатовић, председник с.р.**