**ИЗВЕШТАЈ**

**СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**

**ОДРЖАНЕ 27. АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ**

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 05/15), 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 2017. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова**.**

Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 27. априла 2017. године, у саставу:

1) Магдалена Мијатовић, председник,

2) Невена Радојичић,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 **8** акционара, који заједно располажу са **8.583.651** обичних акција – гласова.
* Укупно евидентираних акционара **8**, односно **8.583.651** обичних акција – гласова, што представља 97.78% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**-Тачка 1. дневног реда:**

**Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 20. септембра 2016. године,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** гласова (99.94% од гласова присутних акционара), а против је гласао један акционар који располаже са 5.174 гласова (0.06% од гласова присутних акционара);

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** 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 2016. годину,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** 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 2016. годину, са коментаром Скупштине акционара,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 5. дневног реда:**

**Одлука о расподели добити Компаније за 2016. годину и исплати дивиденде,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** 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 2016 години,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 7. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** 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 2016. години,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 9. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 10. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Информације у вези дописа Министарства финансија Републике Србије, Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији Компаније.**

За је гласало **8** акционара који располажу са **8.583.651** 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 27.04.2017. године.

**КОМИСИЈA ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Београд**

**27.04.2017. године**

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