

ИЗВЕШТАЈ
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 27. АПРИЛА 2021. 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 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 2021. 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 2021. 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 6 акционара, који располажу са 8.569.072 гласова;
- Путем формулара за гласање у одсуству, гласао је један акционар који располаже са 2.669 гласова;
- Укупно евидентираних акционара 7, односно **8.571.741** обичних акција – гласова, што представља 97.65% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 23. фебруара 2021. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2020.–31.12.2020. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2020.–31.12.2020. године (ОРСА), усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-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 2020. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 4. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2020. 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 **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 5. дневног реда:

Одлуке о расподели добити Компаније за 2020. 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 **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 6. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2020. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 7. дневног реда:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2020.–31.12.2020. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 8. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2020. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 9. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2020.–31.12.2020. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

-Тачка 10. дневног реда:

Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.571.741** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.65% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 27.04.2021. године.

**Београд
27.04.2021. године**

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.

Јелена Цветић, члан, с.р.

Борка Ојданић, члан, с.р.