

ИЗВЕШТАЈ
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 27. априла 2020. ГОДИНЕ

На основу члана 356. став 3 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014., 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) 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 2020. 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 2020. године, у саставу:

- 1) Драгана Младеновић, председник,
- 2) Снежана Маринковић Јекић, 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 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 3 акционара, један акционар је гласао путем формулара за гласање у одсуству, они заједно располажу са **8.539.249** обичних акција – гласова.
- Укупно евидентираних акционара 4, односно **8.539.249** обичних акција – гласова, што представља 97,28% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

-Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 31. октобра 2019. године;;

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.539.249** гласова што представља 100% 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 01.01.2019.–31.12.2019. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2019.–31.12.2019. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 2019. годину, са мишљењем Надзорног одбора

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 2019. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Коментаром Скупштине акционара

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

Тачка 5. дневног реда

Одлука о подели добити Компаније за 2019. годину и исплати дивиденде;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 2019. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

Тачка 7. дневног реда

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2019.–31.12.2019. године

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 2019. години;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 01.01.2019.–31.12.2019. године;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

Тачка 10. дневног реда:

Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније;

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

Тачка 11. дневног реда

Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о

а) Татјане Вукић,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

б) Синише Јовановића,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

в) Николе Николоског,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

г) Зорана Диваца.

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

Тачка 12. дневног реда

Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;

а) Татјане Вукић,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

б) Синише Јовановић,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

в) Милице Милићевић,

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

г) Сарите Олевић.

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 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 27.04.2020. године.

За је гласало 4 акционара који располажу са 8.539.249 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара

Београд
27.04.2020. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Драгана Младеновић, председник, с.р.

Снежана Маринковић Јекић, с.р.

Александар Поповић, с.р.