**ИЗВЕШТАЈ**

**СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**

**ОДРЖАНЕ 26. АПРИЛА 2018. 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 **26. априла 2018. 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 26. априла 2018. године, у саставу:

1) Магдалена Мијатовић, председник,

2) Мирјана Илић Милисављевић,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 **7** акционара, који заједно располажу са **8.578.477** обичних акција – гласова.
* Укупно евидентираних акционара **7**, односно **8.578.477** обичних акција – гласова, што представља 97.72% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**-Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 22. фебруара 2018. године,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 01.01.2017.–31.12.2017. године,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 2017. годину,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 2017. годину, са коментаром Скупштине акционара,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 5. дневног реда:**

**Одлука о расподели добити Компаније за 2017. годину и исплати дивиденде,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 2017. години,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара;

**-Тачка 7. дневног реда:**

**Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2017.–31.12.2017. године,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 2017. години,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 01.01.2017.–31.12.2017. године,**

За је гласало **7** акционара који располажу са **8.578.477** 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 26.04.2018. године.

**КОМИСИЈA ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Београд**

**26.04.2018. године**

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