

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и на основу овлашћења из члана 64. став 1. тачка 12) и члана 41. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број: 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Надзорни одбор Компаније својом одлуком на 29. седници одржаној 20. октобра 2021. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
на дан 20. октобра 2021. године
упућује**

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 15. новембра 2021. године
У БЕОГРАДУ, МАКЕДОНСКА 4,
У САЛИ НА V СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА**

За наведену седницу Скупштине, а након доношења Одлуке о именовану Комисије за гласање и Одлуке о именовану записничара, од стране председника Скупштине, као и објављивања Извештаја Комисије за гласање, предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 20. августа 2021. године;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Записник је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

2. Предлог одлуке о начину евидентирања основног капитала, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

3. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

4. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

5. Предлог одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

6. Предлог одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

7. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

НАПОМЕНА: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

ДАН АКЦИОНАРА

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно на дан 05. новембра 2021. године.

Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

У складу са чланом 36. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Компаније (или њихови пуномоћници), који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% акција Компаније, односно са најмање 2.634 акција са правом гласа. Акционари који поседују мање од 2.634 акција, учествују у одлучивању преко свог представника коме су дали одговарајуће пуномоћје, а који у укупном збиру представља 0,03% акција или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19).

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, материјали за ову седницу Скупштине акционара се стављају на располагање акционарима истовремено са слањем позива преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) тако да их акционари могу преузети у целости.

Н број: 147/21
20. октобра 2021. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Татјана Вукић



На интернет страници Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) за седницу Скупштине Компаније можете преузети и формулар за давање пуномоћја, обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине као и формулар за гласање у одсуству.