

ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 24. ЈУНА 2022. 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, 91/19 и 109/21), Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд након одржане Ванредне седнице Скупштине Компаније, објављује донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Ванредна седница Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је **24. јуна 2022. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 24. јуна 2022. 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 15.189.202 обичних акција у својини правних и физичких лица;
- 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 4.557 обичних акција - гласова;
- На седницу су непосредно приступила 2 акционара, која располажу са **11.656.192** гласова;
- Укупно евидентираних акционара 2, односно **11.656.192** обичних акција – гласова, што представља 76.74 % од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 13. маја 2022. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

Одлука о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања усвојена је, тајним гласањем, потребном трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

-Тачка 3. дневног реда:

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.656.192** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.74 % од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 24.06.2022. године.

**Београд
24.06.2022. године**

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.

Јелена Цветић, члан, с.р.

Борка Ојданић, члан, с.р.