

**ИЗВЕШТАЈ
СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 30. АПРИЛА 2025. 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, 109/21 и 19/25), 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 **30. априла 2025. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 30. априла 2025. 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 приступили акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова;
- Укупно је евидентирано 11.754.017 обичних акција – гласова, што представља 77,38% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 19. марта 2025. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% 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 01.01.2024.–31.12.2024. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2024.–31.12.2024.

године (ОРСА), усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% 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 2024. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% 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 2024. годину, са Коментаром Скупштине акционара, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 5. дневног реда:

Одлуке о расподели добити Компаније за 2024. годину и исплати дивиденде, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 6. дневног реда:

Одлука о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција, са образложењем, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 7. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2024. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 8. дневног реда:

Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2024.–31.12.2024. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 9. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије у 2024. години, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 10. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2024.–31.12.2024. године, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 11. дневног реда:

Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2024. годину, са Извештајем независног ревизора усвојена су, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

-Тачка 12. дневног реда:

Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по члану 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) у 2024. години, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.754.017 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,38% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 30.04.2025. године.

Београд
30.04.2025. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Мирјана Илић Милисављевић, председник


Јелена Цветић, члан


Борка Ојданић, члан