ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 16. СЕПТЕМБРА 2026. 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 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 **16. септембра 2026. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Зорана Жунковића 11, у сали на V спрату, са почетком у 9,00 часова.

Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. одржаној 16. септембра 2026. 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 11.748.986 гласова, од укупно 15.189.145 обичних акција, за које акционари имају право гласа у складу са Јединственом евиденцијом акционара.

- Укупно је евидентирано 11.748.986 обичних акција – гласова, што представља 77,35% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 31. јула 2026. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.748.986 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,35% од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2026. годину и ревизију извештаја о накнадама у

складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2026. годину, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.748.986 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 77,35% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање" а.д.о, која је одржана 16.09.2026. године.

Београд
16.09.2026. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мирјана Илић Милисављевић, председник

Јелена Цветић, члан

Борка Ојданић, члан