

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и на основу овлашћења из члана 64. став 1. тачка 18) и члана 41. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније је својом одлуком на 40. седници одржаној дана 16. децембра 2013. године, сазвао је Ванредну седницу Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и упућује

**Свим акционарима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
на дан 16. децембар 2013. године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**

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 Компаније и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно на дан 30. децембар 2013. 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.

Право акционара на предлагање допуне дневног реда

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Надзорном одбору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина Компаније донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог за допуну дневног реда даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. – Функција за правне послове најкасније 10 дана пре дана одржавања Ванредне седнице Скупштине Компаније.

Право на постављање питања и добијање одговора

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Управа Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. дужна је да током седнице акционару пружи одговор на питање постављено у складу са Законом.

Изузетно одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. или са њиме повезаном друштву;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;

3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Статутом и Пословником Скупштине Компаније може се уредити поступак за постављање питања из искључиво ради омогућавања идентификације акционара, одржавања реда на седници, одговарајуће припреме седнице, као и заштите пословне тајне и пословних интереса друштва.

Управа Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. може дати један одговор на више питања која имају исту садржину.

У случају да Управа Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице.

Пуномоћје за гласање

У складу са чланом 344. Закона о привредним друштвима, акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је свако од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако седници приступи више од једног пуномоћника истог акционара по основу истих акција, Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. ће као пуномоћника прихватити лице са најкаснијим датумом на пуномоћју за гласање, а ако има више од једног пуномоћја за гласање која имају исти најкаснији датум Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. је овлашћена да као пуномоћника прихвати само једно од тих лица.

Пуномоћник може да гласа у одсуству у смислу члана 340. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1) име, односно пословно име акционара, са следећим подацима и то: јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;

2) име пуномоћника, са свим подацима из претходне тачке;

3) број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар или пуномоћник је дужан да оверену копију пуномоћја достави Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. три радна дана пре дана одржавања седнице.

Ако пуномоћје за гласање садржи упутства или налоге за остваривање права гласа, пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник је дужан да гласа савесно и у најбољем интересу акционара.

Налози и упутства из пуномоћје за гласање морају бити јасни и прецизни и дати по тачкама дневног реда.

Након одржавања седнице, пуномоћник је дужан да обавести акционара о начину на који је гласао на седници.

Пуномоћник је одговоран за штету акционару ако право гласа врши у супротности упутствима или налозима датим у пуномоћју за гласање и та одговорност се не може унапред или накнадно ограничити или искључити.

Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за поновљену седницу.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу скупштине, оно важи и за све наредне седнице скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Ко може бити пуномоћник

У складу са чланом 345. Закона о привредним друштвима, пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник акционара не може бити лице које је:

- 1) контролни акционар Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или је лице које је под контролом контролног акционара или
- 2) директор или члан Извршног и Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 3) запослени у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или у друштву које је под контролом контролног акционара или
- 4) лице које се у складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима, сматра повезаним лицем са физичким лицем из тач. 1) до 3) овог става или
- 5) ревизор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или запослени у лицу које обавља ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. или у друштву које је под контролом контролног акционара.

Одредбе које се односе на услове ко не може бити пуномоћник не примењују се на пуномоћника контролног акционара.

Пуномоћје за више акционара

Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара.

Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената сматра се пуномоћником за

гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

Банка која води збирне или кастоди рачуне може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно.

Измена или опозив пуномоћја за гласање

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Компанију „Дунав осигурање“ а.д.о.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредабама Закона о привредним друштвима о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Гласање у одсуству


У складу са чланом 340. Закона о привредним друштвима, акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у одсуству у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству се налази у прилогу овог обавештења.

Ово обавештење је саставни део Позива за Ванредну седницу Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. која ће се одржати 09. јануара 2014. године.

Н број: 331/13
16. децембар 2013. године
Београд

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Зоран Дебељковић