

**ИЗВЕШТАЈ**  
**СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**  
**ОДРЖАНЕ 31. ОКТОБРА 2019. 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 и 95/18), 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 **31. октобра 2019. 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 31. октобра 2019. године, у саставу:

- 1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,
- 2) Наталија Стефановић, члан,
- 3) Борка Ојданић, члан,

утврдила је следеће:

- укупан број издатих акција Компаније износи 8.778.391 обичних акција, од којих је 4.226.121 обичних акција у својини правних и физичких лица, а 4.552.270 обичних акција у друштвеном власништву;
- 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 2.634 обичних акција - гласова;
- На седницу је непосредно приступило 6 акционара, који заједно располажу са **8.574.403** обичних акција – гласова.
- Укупно евидентираних акционара 6, односно **8.574.403** обичних акција – гласова, што представља 97.68% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**-Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2019. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

„ЗА“ је гласало **6** акционара који располажу са **8.574.403** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину**, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

„ЗА“ је гласало **6 акционара који располажу са 8.574.403 гласова**, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

**-Тачка 3. дневног реда:**

**Одлука о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

„ЗА“ је гласало **6 акционара који располажу са 8.574.403 гласова**, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.68% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 31.10.2019. године.

**Београд  
31.10.2019. године**

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

**Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.**