

ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 28. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 05/15), 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 **28. септембра 2017. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 28. септембра 2017. године, у саставу:

- 1) Магдалена Мијатовић, председник,
- 2) Мирјана Илић Милисављевић, 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 **4** акционара, који заједно располажу са **8.558.932** обичних акција – гласова.
- Укупно евидентираних акционара **4**, односно **8.558.932** обичних акција – гласова, што представља 97.50% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

-Тачка 1. дневног реда:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 21. јула 2017. године;

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.558.932** гласова (100% од евидентираних присутних гласова, 97.50% од укупног броја гласова акционара).

-Тачка 2. дневног реда:

2. Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2017. годину.

За је гласало **4** акционара који располажу са **8.558.932** гласова (100% од евидентираних присутних гласова, 97.50% од укупног броја гласова акционара).

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 28.09.2017. године.

Београд
28.09.2017. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Магдалена Мијатовић, председник с.р.