

**ИЗВЕШТАЈ  
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ  
ОДРЖАНЕ 13. МАЈА 2022. 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 и 109/21), 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 **13. маја 2022. 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 13. маја 2022. године, у саставу:

- 1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,
- 2) Јелена Цветић, члан,
- 3) Александар Поповић, 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 непосредно приступила 2 акционара, која располажу са **11.676.819** гласова;
- Укупно евидентираних акционара 2, односно **11.676.819** обичних акција – гласова, што представља 76.88 % од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**- Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Редовне Скупштине Компаније од 28. априла 2022. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало **2** акционара који располажу са **11.676.819** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76.88 % од укупног броја гласова.

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Одлука о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**, усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

**-Тачка 3. дневног реда:**

**Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.** усвојен је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

**-Тачка 4. дневног реда:**

**Одлука о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

**-Тачка 5. дневног реда:**

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

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

**-Тачка 6. дневног реда:**

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

За је гласао 1 акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био 1 акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.



**-Тачка 7. дневног реда:**

**Одлука о именовању члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.** усвојена је, тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

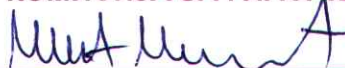
За је гласао **1** акционар који располаже са **11.650.612** гласова, што представља 99.78% од гласова присутних акционара, односно 76.70 % од укупног броја гласова.

Уздржан је био **1** акционар који располаже са **26.207** гласова, што представља 0,22% од гласова присутних акционара, односно 0.17% од укупног броја гласова.

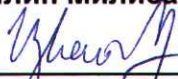
Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 13.05.2022. године.

Београд  
13.05.2022. године

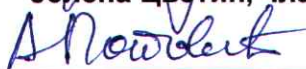
**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**



Мирјана Илић Милисављевић, председник



Јелена Цветић, члан



Александар Поповић, члан