

**ИЗВЕШТАЈ**  
**СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**  
**ОДРЖАНЕ 03. НОВЕМБРА 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 **03. новембра 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 03. новембра 2022. 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 непосредно приступила 4 акционара, која располажу са **11.689.970** гласова;
- Укупно евидентираних акционара 4, односно **11.689.970** обичних акција – гласова, што представља 76,96 % од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**- Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 25. јула 2022. године** усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са **11.689.970** гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76,96 % од укупног броја гласова.

**-Тачка 2. дневног реда:**

**Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2022. годину** усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са 11.689.970 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 76,96 % од укупног броја гласова.

**- Тачка 3. дневног реда:**

**Политика накнада члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,** усвојена је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са 11.689.970 гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76,96 % од укупног броја гласова.

**- Тачка 4. дневног реда:**

**Одлука о накнадама за рад председника и чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,** усвојена је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа.

За је гласало 4 акционара који располажу са 11.689.970 гласова, што представља 100 % од гласова присутних акционара, односно 76,96 % од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 03.11.2022. године.

Београд  
03.11.2022. године

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
\_\_\_\_\_  
Мирјана Илић Милисављевић, председник

  
\_\_\_\_\_  
Јелена Цветић, члан

  
\_\_\_\_\_  
Борка Ојданић, члан