

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и на основу овлашћења из члана 64. став 1. тачка 13) и члана 41. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број: 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније својом одлуком на 6. седници одржаној 25. марта 2024. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
на дан 25. марта 2024. године
упућује**

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 25. априла 2024. године
У БЕОГРАДУ, МАКЕДОНСКА 4,
У САЛИ НА V СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 10,00 ЧАСОВА**

За наведену седницу Скупштине, а након доношења Одлуке о именовању Комисије за гласање и Одлуке о именовању записничара, од стране председника Скупштине, као и објављивања Извештаја Комисије за гласање, предлага се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. септембра 2023. године;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Записник је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2023.–31.12.2023. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2023.–31.12.2023. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Финансијски извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2023. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Мишљење овлашћених актуара је усвојено ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2023. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај независног ревизора је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2023. годину и исплати дивиденде;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2023. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2023.–31.12.2023. године;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Годишњи извештај о интерној ревизији је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2023. години, са предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Годишњи извештај о мерама је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2023.–31.12.2023. године, са предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај о раду Надзорног одбора је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора и предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

11. Информација о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по члану 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) у 2023. години, са предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 15.189.202 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. . Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

НАПОМЕНА: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

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 акционара и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно на дан 15. април 2024. 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.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

У складу са чланом 36. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Компаније (или њихови пуномоћници), који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,03% акција Компаније, односно са најмање 4.557 акција са правом гласа. Акционари који поседују мање од 4.557 акција, учествују у одлучивању преко свог представника коме су дали одговарајуће пуномоћје, а који у укупном збиру представља 0,03% акција или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21).

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, материјали за ову седницу Скупштине акционара се стављају на располагање акционарима истовремено са слањем позива преузимањем на интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) или личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Компаније у Београду, Македонска 4, канцеларија 611 сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова.

Н број: 43/24
25. март 2024. године
Београд



На интернет страници Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) за седницу Скупштине Компаније можете преузети и формулар за давање пуномоћја, обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине као и формулар за гласање у одсуству. Уколико се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар или пуномоћник, пре одржавања седнице Скупштине, доставља пуномоћје дато електронским путем на адресу електронске поште: PodrskaOdbori@dunav.com.