

**ИЗВЕШТАЈ**  
**СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ**  
**ОДРЖАНЕ 24. СЕПТЕМБРА 2024. 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 **24. септембра 2024. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 09,00 часова.

Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 24. септембра 2024. године, у саставу:

- 1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,
- 2) Емина Јовановић, 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 приступили акционари/њихови заступници, који располажу са 11.682.399 гласова;
- Укупно је евидентирано 11.682.399 обичних акција – гласова, што представља 76,91% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**- Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 17. јула 2024. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.682.399 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 76,91% од укупног броја гласова.

**-Тачка 2. дневног реда:**

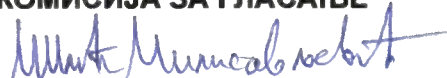
**Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2024. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2024. годину**, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.682.399 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 76,91% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 24.09.2024. године.

Београд  
24.09.2024. године

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**



**Мирјана Илић Милисављевић, председник**



**Емина Јовановић, члан**



**Борка Ојданић, члан**