

**ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 23. ФЕБРУАРА 2021. 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 и 91/19), 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 **23. фебруара 2021. 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 23. фебруара 2021. 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 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, један акционар је гласао путем формулара за гласање у одсуству, док сви заједно располажу са **8.540.918** обичних акција – гласова.
- Укупно евидентираних акционара 5, односно **8.540.918** обичних акција – гласова, што представља 97,29% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

- Тачка 1. дневног реда:

Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 15. октобра 2020. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало 5 акционара који располажу са **8.540.918** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97,29% од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

Одлука о разрешењу председника Скупштине Компаније, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало 5 акционара који располажу са 8.540.918 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

-Тачка 3. дневног реда:

Одлука о избору председника Скупштине Компаније, усвојена је тајним гласањем, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За је гласало 5 акционара који располажу са 8.540.918 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

-Тачка 4. дневног реда:

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

За је гласало 5 акционара који располажу са 8.540.918 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.29% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 23.02.2021. године.

Београд,
23.02.2021. године

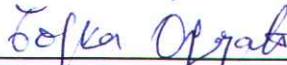
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Мирјана Илић Милисављевић, председник



Јелена Цветић, члан



Борка Ојданић, члан