

ИЗВЕШТАЈ
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
ОДРЖАНЕ 24. ЈУНА 2019. 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 и 95/18), 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. јуна 2019. 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 24. јуна 2019. године, у саставу:

- 1) Мирјана Илић Милисављевић, председник,
- 2) Наталија Стефановић, члан,
- 3) Александар Поповић, 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, који заједно располажу са **8.539.815** обичних акција – гласова.
- Укупно евидентираних акционара 4, односно **8.539.815** обичних акција – гласова, што представља 97.28% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

-Тачка 1. дневног реда:

Записник са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2019. године, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

ЗА је гласало 4 акционара који располажу са **8.539.815** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

-Тачка 2. дневног реда:

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

ЗА је гласало **4** акционара који располажу са **8.539.815** гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 97.28% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 24.06.2019. године.

Београд
24.06.2019. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Мирјана Илић Милисављевић, председник, с.р.