

**ИЗВЕШТАЈ  
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ  
ОДРЖАНЕ 19. МАРТА 2025. 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 **19. марта 2025. 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 19. марта 2025. 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 11.882.261 гласова;
- Укупно је евидентирано 11.882.261 обичних акција – гласова, што представља 78,23% од укупног броја гласова, тако да је Скупштина акционара имала кворум.

**- Тачка 1. дневног реда:**

**Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 24. септембра 2024. године**, усвојен је, потребном обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.882.261 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 78,23% од укупног броја гласова.

**-Тачка 2. дневног реда:**

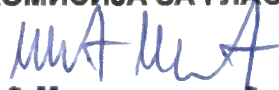
**Одлука о измени Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**, усвојена је, тајним гласањем, потребном двотрећинском већином гласова присутних акционара са правом гласа;

За су гласали акционари/њихови заступници, који располажу са 11.882.261 гласова, што представља 100% од гласова присутних акционара, односно 78,23% од укупног броја гласова.

Овај Извештај је саставни део Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, која је одржана 19.03.2025. године.

Београд  
19.03.2025. године

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Мирјана Илић Милисављевић, председник



Емина Јовановић, члан



Борка Ојданић, члан