

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 12) 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 13. седници одржаној 19. јуна 2024. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
на дан 19. јуна 2023. године
упућује**

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 17. јула 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, предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2024. године;

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

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 консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2023. године – 31.12.2023. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.;

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

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 07. јула 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) тако да их акционари могу преузети у целости.

Н број: 83/24
19. јун 2024. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић



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.