

На основу члана 337. 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 писаног предлога са образложењем акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, члана 64. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније на 8. седници одржаној 13. априла 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1) Прихвата се Предлог акционара – Републике Србије, другачије одлуке по постојећој тачки 5. предложеног дневног реда Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за четвртак 27. априла 2023. године, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

2) Утврђује се нови Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину и исплати дивиденде, у тексту који је приложен уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3) Утврђује се нови допуњени дневни ред Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за четвртак 27. април 2023. године, који гласи:

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. децембра 2022. године;
 2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2022.–31.12.2022. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
 3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
 4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2022. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
 5. Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину и исплати дивиденде;
 6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;
 7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2022.–31.12.2022. године;
 8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2022. години, са предлогом одлуке;
 9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, са предлогом одлуке;
 10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора и предлогом одлуке;
- 4) Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. дан акционара, који имају право на учешће у раду седнице Редовне Скупштине, која ће се одржати 27. априла 2023. године, утврдиће се са стањем на дан 17. априла 2023. године.

5) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6) Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину, Н број: 45/23 од 27. марта 2023. године.

Н број: 60/23
13. април 2023. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Tatjana Vukic
Татјана Вукић

На основу чл. 269. - 275. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 29. и члана 37. став 1. тачка 7. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Скупштина Компаније на Редовној седници одржаној дана 27. априла 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
о расподели добити за 2022. годину
и исплати дивиденде

Члан 1.

Укупан остварен нето добитак Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Компанија) утврђен у годишњем извештају о пословању за 2022. годину износи 1.283.172.011,43 динара и састоји се од:

- добитка неживотног осигурања у износу од 1.029.817.732,01 динара и
- добитка животног осигурања у износу од 253.354.279,42 динара.

Члан 2.

Добит Компаније по основу неживотног осигурања из члана 1. ове Одлуке, у износу од 1.029.817.732,01 динара распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Компаније у укупном бруто износу од 514.908.866,00 динара
- преостали део добити у износу од 514.908.866,01 динара задржава се као нераспоређена добит.

Члан 3.

Добит Компаније по основу животног осигурања из члана 1. ове Одлуке, у износу од 253.354.279,42 динара распоређује се на покриће губитка животних осигурања из ранијих година.

Члан 4.

Одобрава се исплата дивиденде акционарима Компаније у новцу у бруто износу од 33,89 динара по акцији, која ће се извршити у року од 6 месеци од дана доношења ове одлуке.

Члан 5.

Право на исплату дивиденде имају сви акционари Компаније на Дан акционара за редовну седницу Скупштине акционара Компаније, односно на дан 17.04.2023. године.

Члан 6.

Овлашћује се Извршни одбор Компаније да у складу са овом Одлуком одреди дан и начин исплате дивиденде акционарима Компаније.

Члан 7.

Компанија се обавезује да ће, у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, обавестити све акционаре којима се исплаћује дивиденда, на начин предвиђен за обавештавања акционара седници Скупштине акционара Компаније.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

С број:

27. април 2023. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић

У складу са чл. 335. и 337. 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 13) 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 8. седници одржаној 13. априла 2023. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
упућује**

**ДОПУЊЕН ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 27. априла 2023. године
У БЕОГРАДУ, МАКЕДОНСКА 4,
У САЛИ НА V СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 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 Ванредне Скупштине Компаније од 29. децембра 2022. године;

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

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 Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2022.–31.12.2022. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Финансијски извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Мишљење овлашћених актуара је усвојено ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2022. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај независног ревизора је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

5. Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину и исплати дивиденде;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала двотрећинска већина гласова присутних акционара са правом гласа.

6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2022.–31.12.2022. године;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Годишњи извештај о интерној ревизији је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2022. години, са предлогом одлуке;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Годишњи извештај о мерама је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, са предлогом одлуке;

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

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај о раду Надзорног одбора је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора и предлогом одлуке;

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

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 17. април 2023. 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) или личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Компаније у Београду, Македонска 4, канцеларија 611 сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова.

Н број: 61/23
13. април 2023. 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 Редовну 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.