

У складу са чланом 335.и 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и на основу овлашћења из члана 64. став 1. тачка 11) и члана 41. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15,51/15 и 9/16), Надзорни одбор Компаније својом одлуком на 108. седници одржаној 11. априла 2016. године,

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

**ДОПУЊЕН ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 27. априла 2016. 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. фебруара 2016. године;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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 01.01.2015.–31.12.2015. године, и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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 2015. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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 2015. 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 8.778.391 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 Компаније за 2015. годину и исплати дивиденде, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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 2015 години, са мишљењем овлашћених актуара;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Извештај Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2015 години, са мишљењем овлашћених актуара 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 01.01.2015.–31.12.2015. године, са закључком Надзорног одбора;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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 2015. години, са закључком Надзорног одбора и Предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Годишњи извештај о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

9. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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.

10. Разрешење чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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.

11. Именовање чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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.

12. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2015.–31.12.2015. године, са Предлогом одлуке;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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.

13. Допис Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком, Информацијом у вези израде дијагностичке студије и Предлогом одлуке .

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 8.778.391 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.

ПУНОМОЋНИК КОГА ПРЕДЛАЖЕ КОМПАНИЈА

На основу члана 347. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) за пуномоћника акционара за Редовну седницу Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која ће се одржати 27. априла 2016. године, у смислу члана 347. Закона о привредним друштвима предлаже се:

- Драганка Михајловић, запослена у Комерцијалној банци а.д. Београд.

Оверено пуномоћје за гласање - копија доставља се лично или поштом на адресу: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.- Функцији за правне послове, 11000 Београд, Македонска 4, са назнаком “Пуномоћје”- поштом или лично.

Акционар је дужан да пуномоћје за гласање достави Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. најкасније до 25. априла 2016. године, ако за лице предложено за пуномоћника, не постоје околности које представљају сукоб интереса из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Као акционар можете да овластите друго лице за пуномоћника, а не лице које предлаже Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о, с тим да код тог лица не смеју да постоје околности, које представљају сукоб интереса из члана 345. Закона о привредним друштвима.

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 2016. 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 2.634 акција са правом гласа. Акционари који поседују мање од 2.634 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 и 5/15).

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 преко 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: 76/16
11. април 2016. године
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Дебељковић

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.