



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
-Скупштина-

На основу члана 276. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 38, став 10. и члана 49. став 2. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору председника на 67. ванредној сједници Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука**

I

Живодар Босанчић, бира се за председника на 67. ванредној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић

Број: 01-849-3-1-1/21
Дана: 30.9.2021.г.



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
-СКУПШТИНА-**

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 47, став 1.Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ



о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 67. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Драгица Весић, предсједник, Мирослав Граховац, члан и Горана Бабић, члан бирају се у Комисију за гласање (верификациона комисија) на 67. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Живодар Босанчић

**Број: 01-849-3-1-1-1.1/21
Дана: 30.9.2021.г.**



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина-

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 47, став 1.Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

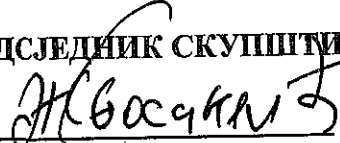
ОДЛУКУ
о избору записничара на 67. ванредној сједници
Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука


I

Дујко Бојић, бира се за записничара на 67. ванредној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић



Број: 01-849-3-1-1-1.2/21
Дана:30.9.2021.г.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
- Скупштина-

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 47, став 1.Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору овјеривача записника на 67. ванредној сједници
Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

I

Зорица Врачар и Сузана Ковачевић, бирају се за овјериваче записника на 67. ванредној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић

Број: 01-849-3-1-1-1.3/21
Дана:30.9.2021.г.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
-Скупштина-

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 47.Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, председник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)
на 67. ванредној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 67. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-849-3-1-1-1.4/21

Дана:30.9.2021.г.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.

БАЊА ЛУКА

-Скупштина-

На основу члана 292. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) и члана 38. Статута Дунав осигурања а.д. Бања Лука- пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, Скупштина ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво) на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Записника са 66. сједнице

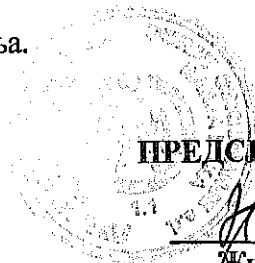
Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука

I

Усваја се Записник са 66. редовне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-849-3-1-2/21

Дана: 30.9.2021.г.

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

БАЊА ЛУКА

-Скупштина акционара-

На основу члана 281. Закона о привредним друштвима Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), приједлога Одлуке Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, број 01-848-2/21 од 2.9.2021.године и члана 38. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године, Скупштина ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво) на 67. ванредној сједници одржаној дана 30.9.2021. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору независног ревизора за 2021. годину

I

За овлашћеног независног ревизора у „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука бира се Грант Тхорнтон д.о.о. Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци, улица Васе Пелагића бр.2.

II

Овлашћено независно ревизорско друштво вршиће ревизију финансијских извјештаја ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, за пословну 2021. годину, уз накнаду у износу од 22.698,00 КМ са ПДВ-ом, односно 19.400,00 КМ нето и припадајући ПДВ у износу од 3.298,00 КМ.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-849-3-1-3/21

Дана: 30.9.2021.г.