



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д

БАЊА ЛУКА

-Скупштина акционара -

Дана: 09.06.2021. године.

ЗАПИСНИК

са 66. (шездесетшесте) редовне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука одржане дана **07.06.2021. године, (понедељак)** у просторијама ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, са почетком у 12,00 часова.

Позив за 66. редовну сједницу Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, донесен је на основу Одлуке Управног одбора број: 01-256-23/21 од 28.04.2021. године, донесене на 80. сједници Управног одбора Друштва, одржаној 28.04.2021. године. Позив је објављен у два листа: „Гласу Српске“ од 04.05.2021. године и „Независним новинама“ од 04.05.2021. године. Обавјештење и комплетан материјал за сједницу објављени су и на www.dunav.ba (04.05.2021. године) и www.blberza.com (04.05.2021. године).

На основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године утврђен је укупан број хартија од вриједности 100% (сто посто) 153413 (стотинупедесеттрихиљадечетиритотинетринаест) и исто толико хартија од вриједности са правом гласа. У позиву за сједницу је назначено да се право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 28.05.2021. године.

Сједници су присуствовали акционари и заступници акционара који су се регистровани прије почетка сједнице, како следи:

1. „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd, Коларчева 7, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 125.089 акција са правом гласа, а које заступа Владимир Луковић као пуномоћник, на основу Пуномоћја бр. 69 од 13.05.2021.год.

2. **Живодар Босанчић из Челинца**, Цара Лазара бб, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 117 акција са правом гласа или 0.0762647233%.

3. **Сузана Ковачевић из Бања Луке**, Стевана Булајића 44 б, која према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 23 акције са правом гласа или 0.0149922105%.

4. **Зорица Врачар, Бања Лука**, Мајке Кнежополке бр. 9, која према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 17 акције са правом гласа или 0.0110811991%.

Акционари који су доставили писмено изјашњење су следећи:

- „**Дунав осигурање**“ а.д.о. Београд, Македонска 4, које према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 12.885 акција са правом гласа или 8,3988970947% је доставио Писмено изјашњење бр. 01-100184 којим се писмено изјаснио и гласао по свим тачкама дневног реда.

- **DUIF „Managment solutions“ d.o.o Banja Luka**, у име фондова којим управља, а који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, имају 1.023 акције са правом гласа или 0,67%, како следи: ОАИФ „**AKTIVA INVEST FOND**“, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 413 акција са правом гласа или 0,2692079549 %, ОМИФ „**ВБ ФОНД**“ а.д. Бања Лука, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 608 акција са правом гласа или 0,3963158272% и ОАИФ „**BORS INVEST FOND**“, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 28.05.2021. године, за емитента има 2 акције са правом гласа или 0,0013036704 %, је доставио Писмено изјашњење бр. МС-02-202/21, којим се писмено изјаснио у име и за рачун фондова којима управља и гласао по свим тачкама дневног реда.

Сједници су испред Друштва присуствовали:

-Г-дин Бојан Поповић, генерални директор Дунав осигурања а.д. Бања Лука,

-Г-ђа Сандра Марчетић, директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе,

У складу са Законом о привредним друштвима сједници су присуствовали:

-Г-дин Владимир Николић из Бијељине, овлашћени актуар у Друштву,

-Невена Милинковић и Весна Кнежевић представници екстерног ревизора Grant Thornton.

Г-дин Владимир Луковић, као представник већинског акционара „DUNAV STOCKBROKER“ AD BEOGRAD је поздравио све присутне и отворио 66. редовну сједницу Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, констатујући да је сједница започела у 12 часова, да су акционари благовремено добили позив и материјал уз позив. У складу са достављеним дневним редом предложио је да се прво изврши избор председника на 66. редовној сједници Скупштине акционара. За председника је предложио г-дина Живодара Босанчића, те је исти приједлог ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем руку, након чега је г-дин Владимир Луковић објавио да је једногласно за председника изабран г-дин Живодар Босанчић, те је дао ријеч г-дину Живодару Босанчићу.

Живодар Босанчић је преузео вођење сједнице, те констатовао да је за 66. редовну сједницу достављен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на сједници Скупштине.
 - 1.1. Именовање комисије за гласање (верификација комисије).
 - 1.2. Именовање записничара.
 - 1.3. Именовање овјеривача записника.
 - 1.4. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификација комисије).
2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2020. годину,
4. Приједлог одлуке о усвајању Финансијских извјештаја за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.
5. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020 . годину.
6. Приједлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука и то:
 - 1) Мишљење на финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2020. годину,
 - 2) Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2020. године,

- 3) Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину.
7. Приједлог одлуке о расподјели добити из 2020. године.
8. Приједлог одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину,
9. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину,
10. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва у периоду 01.01.-31.12.2020. године,
11. Приједлог одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2021. годину,
12. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину,
13. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину;
14. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2020. годину;
15. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину;
16. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању Дунав осигурање а.д. Бања Лука, за 2020. годину;
17. Приједлог одлуке о именовању овлашћеног актуара у Дунав осигурању а.д. Бања Лука за 2022. годину;
18. Остала питања.

С обзиром на то да није било примједби на предложени дневни ред, исти је усвојен једногласно.

ТАЧКА 1. Избор предсједника на сједници Скупштине

Г- дин Живодар Босанчић је констатовао да се за избор предсједника на 66. сједници Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, гласало јавно, дизањем руку, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,71% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

ОДЛУКА

**о избору председника 66. редовне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ
ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

Живодар Босанчић, бира се за председника 66. сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 1.1. Именовање комисије за гласање (верификација комисије).

У овој тачки дневног реда г-дин Живодар Босанчић је за Верификациону комисију именовао: г-ђу Драгицу Весић, председника, г-ђицу Николину Богдановић, члана и Мирослава Граховца, члана, те је донио

ОДЛУКУ

**о именовању Комисије за гласање (верификационе комисије) на 66. редовној
сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

Драгица Весић, председник, Мирослав Граховац, члан и Николина Богдановић, члан, именовани су у Комисију за гласање (верификациону комисију) на 66. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 1.2. Именовање записничара

Председник скупштине је за записничара именовао г-дина Дујка Бојића, те је донио

ОДЛУКУ

**о именовању записничара на 66. редовној сједници
Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

Г-дин Дујко Бојић, именује се за записничара на 66. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва

ТАЧКА 1.3. Именовање овјеривача записника

Предсједник скупштине је за овјериваче записника именовао г-ђу Сузану Ковачевић и г-ђу Зорицу Врачар, те је донио

ОДЛУКУ

**о именовању овјеривача записника на 66. редовној сједници Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

Сузана Ковачевић и Зорица Врачар, именују се за овјеривача записника на 66. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 1.4. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификација комисије)

Предсједник Скупштине је замолио Комисију за гласање (верификациону комисију) да изврши бројање присутних и заступљених акционара и на основу Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије), предсједник Скупштине констатује да укупан број емитованих акција Друштва износи 153.413 које дају исто толико гласова, док број акција акционара који су присутни и акционара Друштва који су доставили писмено изјашњење износи 139.154 акција, што даје 90,71% од укупног броја гласова.

Предсједник Скупштине констатује да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на 66. редовној сједници Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је ставио на гласање Извјештај верификационе комисије са 66. сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,71% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

ОДЛУКА

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије) на 66.
редовној сједници Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 66. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

С обзиром да није било примједби на Записник са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, предсједник скупштине је исти ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, „суздржаних“ је било 0,67%, док су „ЗА“, гласали акционари са 90,04% од укупног броја гласова, те је донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Записника са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука

Усваја се Записник са 65. ванредне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва

ТАЧКА 3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да су Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај о пословању за 2020. годину достављени у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. С обзиром да није било пријављених за дискусију, предсједник скупштине је ставио на гласање Извјештај о пословању за 2020. године.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2020. године

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 4. Приједлог одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2020.-31.12.2020. године

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и финансијски извјештаји за период 01.01.2020.-31.12.2020. године, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. С обзиром да није било пријављених за дискусију, предсједник скупштине је ставио на гласање финансијске извјештаје за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању финансијских извјештаја Друштва за период 01.01.2020.-31.12.2020. године
Усвајају се финансијски извјештаји Друштва за период 01.01.2020.-31.12.2020. године.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020 . годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020. годину достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва

ТАЧКА 6. Приједлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука и то:

- 1) **Мишљење на финансијке извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2020. годину,**
- 2) **Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2020. године,**
- 3) **Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину.**

Предсједник Скупштине је констатова да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Мишљење овлашћеног актуара на финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2020. годину, Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2020. године и Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину су достављени у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука.

Гласање је обављено јавно дизањем гласачких картона, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА

**о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука, за
послове неживотних осигурања**

Усваја се Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука и то:

- 1) **Мишљење на финансијке извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2020. годину,**
- 2) **Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2020. године,**
- 3) **Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2020. годину.**

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 7. Приједлог Одлуке о расподјели остварене добити „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука из 2020. године

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке о расподјели остварене добити Дунав осигурање а.д. Бања Лука из 2020. године, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о расподели остварене добити Дунав осигурање а.д. Бања Лука из 2020. године.

Гласање је обављено јавно дизањем гласачких картона, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА

**о расподјели остварене добити „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука
за 2020. годину**

Усваја се Одлука о расподјели остварене добити „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука из 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 8. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Консолидовани финансијски извјештај „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Консолидовани финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА

о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 9. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 10. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020. године

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020. године, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020. године.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020. године

Усваја се Извјештај о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2020. године.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 11. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2021. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке и Пословна политике и план Друштва за 2021.годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

**о усвајању Пословне политике и плана
„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2021. годину**

Усваја се Пословна политика и план „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2021. годину.
Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 12. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да су Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину, достављени у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 13. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину

Усваја се Извјештај Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 14. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2020. годину

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби

по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију
„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину**

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 16. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2020. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2020. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2020. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена следећа

ОДЛУКА

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским
извјештајима и пословању**

„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2020. годину

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2020. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 17. Разматрање приједлога Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2022. годину

Предсједник Скупштине је констатовао да је Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда. Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2022. годину.

Гласало се путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139.154 гласова или 90,71%, суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

ОДЛУКА


о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2022. годину

За овлашћеног актуара у Акционарском друштву „Дунав осигурање“ Бања Лука, за 2022. годину именује се **ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ** из Бијељине, уписан у Регистар актуара код Агенције за осигурање Републике Српске (бр. 05-529-06/09 од 16.12.2009. године).

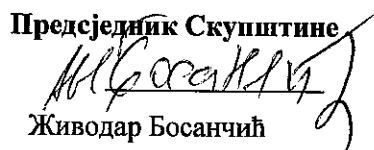
Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

ТАЧКА 18. Остала питања

Предсједник Скупштине је констатовао да под тачком „Остала питања“ није било приједлога за разматрање и објавио је да је 66. редовна сједница Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука завршена у 12:45 часова и захвалио се присутнима.

Записничар

Дујко Бојић



Предсједник Скупштине

Живодар Босанчић

Овјеривачи записника:

1) Сузана Ковачевић


2) Зорица Врачар
