



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.**

**БАЊА ЛУКА**

- Управни одбор-

На основу члана 304. став 1, тачка г., а у вези члана 272. Закона о привредним друштвима и члана 33. Закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима став 1, тачка 2, подтачка д,ђ,е (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23 ) и члана 58. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, број - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, Управни одбор ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, на 96. сједници, одржаној дана 25.04.2023. године, упућује

### **ПОЗИВ**

**за 71. редовну сједницу Скупштине акционара**

**ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 16.06.2023.**

**године (петак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у**

**Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 14,00 часова**

За 71. редовну сједницу је предложен слиједећи

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор предсједника на сједници Скупштине.
  - 1.1.Именовање Комисије за гласање (верификациона комисија).
  - 1.2.Именовање записничара.
  - 1.3.Именовање овјеривача записника.
  - 1.4.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификационе комисије).
2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 70. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2022. годину,
4. Приједлог одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2022.- 31.12.2022. године
5. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања

Лука за 2022. годину са анализама и прилозима уз извјештај о обављеној ревизији неконсилодавних финансијских извјештаја за 2022. годину.

6. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за 2022. годину;
7. Приједлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука, и то:
  - Мишљења на финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2022. годину,
  - Мишљења актуара о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда за послове неживотних осигурања "Дунав осигурања" а.д. Бањалука на дан 31.12.2022. године
  - Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2022. годину.
8. Приједлог одлуке о расподјели остварене добити из 2022. године;
9. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину.
10. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2022. годину,
11. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва у периоду 01.01.-31.12.2022. године;
12. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.
13. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину.
14. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2022. годину.
15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2022. годину.
16. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука, за 2022. годину.
17. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2022.годину

18. Приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.
19. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора Друштва
20. Приједлог Одлука о именовању члана Управног одбора Друштва
21. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 06.06.2023. године.

Укупан број акција са правом гласа на 71.редовној сједници Скупштине акционара износи 153.413 обичних ( редовних ) акција , класе „А“. Кворум за сједницу Скупштине акционара чине присутни и заступани акционари који посједују већину од укупног броја акција са правом гласа ( обична већина ). У кворум се рачунају и гласови акционара који су, у складу са законом о привредним друштвима гласали писаним путем.

Скупштина друштва доноси одлуке натполовичном већином гласова акционара, власника обичних (редовних) акција.

Материјал за Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен је на Интернет страници ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука: [www.dunav.ba](http://www.dunav.ba) као и на сајту Бањалучке берзе: [www.blberza.com](http://www.blberza.com)

Сваки акционар, лично или преко пуномоћника има право учествовања у раду Скупштине Друштва и има право гласа, право подношења приједлога и добијање одговора у вези са питањем из дневног реда, као и право постављања питања у вези са дневним редом у складу са Законом о привредним друштвима.

Све информације и материјале са предложеним дневним редом акционари могу добити лично у просторијама ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, или на контакт телефон 051/246-108, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова.

У случају да се сједница Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, не одржи у заказано вријеме, због недостатка кворума, поновљена сједница се заказује за исти дан, на истом мјесту, у 15,00 часова и са истим дневним редом.

**Број: 01-561-30-1/23**  
**Дана: 25.04.2023. године**

**ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

---

**Зоран Суботић**