



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.**  
**БАЊА ЛУКА**  
**-Скупштина акционара-**

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. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о избору предсједника на 72. ванредној сједници Скупштине акционара**  
**„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Живодар Босанчић**, бира се за предсједника на 72. ванредној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**  


Број:01-1296-1/23  
Дана:15.09.2023.год.



**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 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, председник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

### **ОДЛУКУ**

**о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 72. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

#### **I**

**Сања Сенић, председник, Мирослав Граховац, члан и Горана Бабић, члан, бирају се у Комисију за гласање (верификациона комисија) на 72. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

#### **II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Број:01-1296-2/23  
Дана: 15.09.2023.год.



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.**  
**БАЊА ЛУКА**  
**- Скупштина акционара -**

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 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, председник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о избору записничара на 72. ванредној сједници**  
**Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Милан Кеџман**, бира се за записничара на 72. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Број: 01-1296-3/23  
Дана: 15.09.2023.год.



**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 01-79-4-1-5/20 од 26.02,2020. године, председник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

### **ОДЛУКУ**

**о избору овјеривача записника на 72. ванредној сједници  
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

#### **I**

Дијана Шврака и Станија Дивљак, бирају се за овјериваче записника на 72. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

#### **II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*[Handwritten signature]*

Број: 01-1296-4/23  
Дана: 15.09.2023.год.



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.  
БАЊА ЛУКА  
-Скупштина акционара-**

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 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, председник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)  
на 72. ванредној сједници Скупштине акционара  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 72. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Број: 01-1296-5/23  
Дана: 15.09.2023.год.



**ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.**

**БАЊА ЛУКА**

**-Скупштина акционара-**

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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво) на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Записника са 71. сједнице**



**Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Записник са 71. редовне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

  
**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Живодар Босанчић**

**Број: 01-1296-6/23**

**Дана: 15.09.2023. године**



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

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 Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, број 01-1070-6/23 од 19.07.2023. 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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво) на 72. ванредној сједници одржаној дана 15.09.2023. године, доноси

### **ОДЛУКУ**

**о избору независног ревизора за 2023. годину**

#### **I**

За овлашћеног независног ревизора у „ДУНАВ ОСИГУРАЊУ“ а.д. Бања Лука бира се „Grant Thornton“ d.o.o. Banja Luka, 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 2023. годину, уз накнаду у износу од 22.815,00 КМ са ПДВ-ом, односно 19.500,00 КМ нето и припадајући ПДВ у износу од 3.315,00 КМ.

#### **III**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Живодар Босанчић**

Број: 01-1296-7/23

Дана: 15.09.2023. године