



**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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о избору предсједника на 73. ванредној сједници Скупштине акционара**  
**„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Живодар Босанчић**, бира се за предсједника на 73. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**



Број: 01-401-1/24  
Дана: 29.03.2024. године



**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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024 године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 73. 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 73. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**



Број: 01-401-1.1/24  
Дана: 29.03.2024. године



**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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о избору записничара на 73. ванредној сједници**  
**Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Милан Кецман**, бира се за записничара на 73. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Број: 01-401-1.2/24  
Дана: 29.03.2024.године



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

На основу члана 279. Закона о привредним друштвима (Службени гласник 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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о избору овјеривача записника на 73. ванредној сједници  
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Сузана Ковачевић и Станија Дивљак, бирају се за овјериваче записника на 73. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.**

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**



Број: 01-401-1.3/24  
Дана: 29.03.2024. године





**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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)  
на 73. ванредној сједници Скупштине акционара  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 73. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

  
**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**  


Број: 01-431-1.4/24  
Дана: 29.03.2024. године



**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 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Записника са 72. сједнице  
Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Записник са 72. редовне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Живодар Босанчић**

**Број: 01-401-2/24**

**Дана: 29.03.2024. 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, 82/19 и 17/23) Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-1159-29-1/23 од 25.04.2023.године и члана 38.став 1.тачка 11. 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 на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024 године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о разрешењу члана Управног одбора  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

**I**

- 1) Драгица Јанковић, изабрана у Управни одбор Друштва, Одлуком о избору чланова Управног одбора Друштва, бр. 01-1171-3-1-3/22 од 31.10.2022. године, разрјешава се дужности члана Управног одбора Друштва.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**



**Живодар Босанчић**

**Број:01-401-3/24**

**Дана: 29.03.2024.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, 82/19 и 17/23) Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-561-29/23 од 25.04.2023. године и члана 38.став 1.тачка 11. 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 на 73. ванредној сједници одржаној дана 29.03.2024. године, доноси

### **О Д Л У К У**

**о избору чланова**

**Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука**

#### **I**

Никола Даниловић, бира се за члана у Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, на период до истека мандата његове претходнице.

#### **II**

На основу Одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва, број 01-1171-3-1-3/22 од 31.10.2022 .године и тачке I ове одлуке, Управни одбор Друштва чине:

- 1. Небојша Аранђеловић,**
- 2. Далибор Рачић,**
- 3. Бојан Поповић,**
- 4. Николлина Савић,**
- 5. Ивана Соковић,**
- 6. Никола Даниловић**
- 7. Зоран Суботић.**



### III

Чланови Управног одбора Друштва из тачке 1.ове одлуке имају надлежност Управног одбора утврђену одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о друштвима за осигурање и другим подзаконским актима, као и општим актима Друштва којима је регулисан начин рада и надлежност Управног одбора.

### IV

Члан Управног одбора под редним бројем 6. Никола Даниловић из тачке I ове одлуке не може да обавља функцију члана Управног одбора Друштва прије него што добије сагласност од стране Агенције за осигурање Републике Српске, а исти ће ступити на функцију обављања дужности члана Управног одбора Друштва по добијању сагласности Агенције за осигурање Републике Српске.

### V

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Живодар Босанчић

Број:01-401-4/24

Дана: 29.03.2024.године