



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, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору председника на 74. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Живодар Босанчић, бира се за председника на 74. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-1/24
Дана: 21.06.2024.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, 82/19 и 17/23) 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, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 74. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Сања Сенић, предсједник, **Мирослав Граховац**, члан и **Горана Бабић**, члан, бирају се у Комисију за гласање (верификациона комисија) на 74. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

М. Босањчић

Живодар Босањчић



Број:01-831-1.1/24
Дана: 21.06.2024.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, 82/19 и 17/23) 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, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору записничара на 74. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука

I

Николина Мучаловић, бира се за записничара на 74. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанић

Живодар Босанић



Број: 01-831-1.2/24
Дана: 21.06.2024.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, 82/19 и 17/23) 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, предсједник Скупштине „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору овјеривача записника на 74. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

I

Дијана Шврака и Душко Кљајић, бирају се за овјериваче записника на 74. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босић

Живодар Босић



Број: 01-831-1.3/24
Дана: 21.06.2024.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, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)
на 74. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 74. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

М. Босанчић

Живодар Босанчић



Број: 01-831-1.4/24
Дана: 21.06.2024.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, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Записник са 73. ванредне сједнице
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Усваја се Записник са 73. ванредне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број: 01-831-2/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

Бања Лука

- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о пословању Друштва
за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године**

I

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године. Саставни дио извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић



Број:01-831-3/24

Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

Бања Лука

- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 38. Статута „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године (у даљем тексту Друштво), Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Финансијских извјештаја Друштва
за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године**

I

Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број: 01-831-4/24

Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) и члана 38. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године (у даљем тексту Друштво), Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

М. Војводић

Живодар Војводић



Број: 01-831-5/24
Дана: 21.06.2024.год.



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, 82/19 I 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за 2023. годину

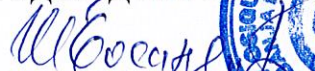
I

Усваја се Извјештај независног ревизора о вредновању средстава за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић



Број: 01-831-6/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Мишљења овлашћеног актуара
„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука

I

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

- 1) Мишљење на Финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2023. годину;
- 2) Мишљење о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2023. године;
- 3) Мишљење овлашћеног актуара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-7/24

Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 210. став 3. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23), и одредби члана 30. и 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о расподјели остварене добити из 2023. године

I

У пословној 2023. години Друштво је остварило нето добит у износу од 132.087,13 КМ и иста је евидентирана у пословним књигама Друштва.

II

Остварена добит у износу од 132.087,13 КМ, распоређује се за покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности акција.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Жибодар Босанчић

Жибодар Босанчић



Број: 01-831-8/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва
за 2023. годину

I

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-9/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 I 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-10/24
Дана: 21.06.2024.год.



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, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

**о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва за период
01.01.-31.12.2023. године,са Мишљењем Одбора за ревизију**

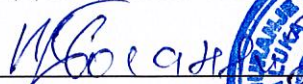
I

Усваја се Извјештај о раду Интерне ревизије Друштва за период 01.01.-31.12.2023. године,са Мишљењем Одбора за ревизију.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић



Број: 01-831-11/24

Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281, 282. и 315. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Пословне политике и плана Друштва за 2024. годину

I

Усваја се Пословна политика и план Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић



ЗБрој:01-831-12/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић



Број:01-831-13/24
Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. став 1.тачка г. и члана 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-14/24

Дана: 21.06.2024.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и члана 323. тачка 5. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Бисанчић



Број:01-831-15/24

Дана:21.06.2024.год.



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, 82/19 и 17/23) 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 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва
за 2023. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић



Број:01-831-16/24
Дана: 21.06.2024.год.



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, 82/19 и 17/23) 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 (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2023. годину

I

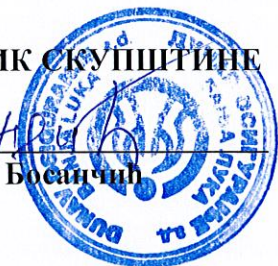
Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2023. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић



Број:01-831-17/24
Дана: 21.06.2024.год.



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

На основу члана 281. Закона о привредним (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23) 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 ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво), на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У
о именовану овлашћеног актуара

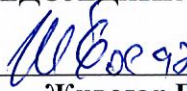
I

За овлашћеног актуара у Акционарском друштву „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, за 2024. годину, именује се **ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ** из Бијељине, уписан у Регистар актуара код Агенције за осигурање Републике Српске (бр. 05-529-6/09 од 16.12.2009. године).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић



Број:01-831-18/24
Дана: 21.06.2024.год.



**„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, 82/19 и 17/23) Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-622-2/24, од 16.05.2024.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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о разрешењу члана Одбора за ревизију
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

- 1) Владимир Гајовић, изабран као члан Одбора за ревизију Друштва, Одлуком о избору чланова Одбора за ревизију Друштва, бр. 01-1159-5-1-6/20, од 30.11.2020. године, разрешава се дужности члана Одбора за ревизију Друштва.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић



Број:01-831-19/23

Дана: 21.06.2024.год.



„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, 82/19 и 17/23) Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-622-3/24, од 16.05.2024. 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 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

О Д Л У К У

о избору чланова

Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука

I

За члана Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, бира се Новак Ушћумлић.

II

На основу приједлога Одлуке Управног одбора о избору члана Одбора за ревизију Друштва, број 01-622-3/24, од 16.05.2024. године и тачке I ове одлуке, Одбор за ревизију Друштва чине:

- 1. Мр Радица Рубежић,**
- 2. Зорица Кнежевић,**
- 3. Новак Ушћумлић,**

III

Чланови Одора за ревизију Друштва из тачке 1.ове одлуке имају надлежност Одбора за ревизију 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 Одбора за ревизију.

IV

Мандат изабраних чланова Одбора за ревизију Друштва траје четири године, уз могућност поновног избора.

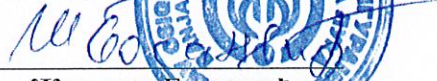
V

Мандат изабраних чланова Одбора за ревизију почиње тећи од 01.07.2024.године.

VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Живодар Босанчић



Број:01-831-20/24

Дана: 21.06.2024.год.



**„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, 82/19 и 17/23) Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-622-4/24, од 16.05.2024.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 на 74. редовној сједници, одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о утврђивању накнаде за рад чланова Одбора за ревизију
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Утврђује се накнада за рад чланова Одбора за ревизију Друштва:

1. За предсједника Одбора за ревизију Друштва у износу од 800,00 КМ, нето мјесечно
2. За чланове Одбора за ревизију Друштва у износу од 700,00 КМ, нето мјесечно

II

Накнада из тачке 1.ове Одлуке исплаћује се на терет трошкова Друштва.

III

Ступањем на снагу ове Одлуке, ван снаге се ставља Одлука о утврђивању новчане накнаде за рад чланова Одбора за ревизију Друштва, број 01-404-30-27/15, од 15.06.2015.године.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић



Број:01-831-21/24

Дана: 21.06.2024.год.



**„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, 82/19 и 17/23), Приједлога Управног одбора Друштва, број 01-622-5/24, од 16.05.2024.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 на 74. редовној сједници одржаној дана 21.06.2024. године, доноси

ОДЛУКУ

**о утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Утврђује се накнада за рад чланова Управног одбора Друштва:

1. За предсједника Управног одбора Друштва у износу од 1.250,00 КМ, нето мјесечно
2. За чланове Управног одбора Друштва у износу од 1.150,00 КМ, нето мјесечно

II

Накнада из тачке 1.ове Одлуке исплаћује се на терет трошкова Друштва.

III

Ступањем на снагу ове Одлуке, ван снаге се ставља Одлука о утврђивању новчане накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва, број 01-1473-5/14, од 31.10.2014.године.

IV

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић



Број:01-831-22/24

Дана: 21.06.2024.год.