



**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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о избору председника на 75. ванредној сједници Скупштине акционара  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Живодар Босанчић**, бира се за председника на 75. ванредовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Живодар Босанчић**

Број: 01-1405-1/24

Дана: 13.09.2024. 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, 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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024 године, доноси

**ОДЛУКУ**

о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 75. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

**I**


**Сања Сенић**, предсједник, **Мирослав Граховац**, члан и **Горана Бабич**, члан, бирају се у Комисију за гласање (верификациона комисија) на 75. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Живодар Босанчић**

Број: 01-1405-1.1/24  
Дана: 13.09.2024. 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, 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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о избору записничара на 75. ванредној сједници**  
**Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Николина Мучаловић**, бира се за записничара на 75. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Живодар Босанчић**

Број: 01-1405-1.2/24  
Дана: 13.09.2024.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, 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 акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о избору овјеривача записника на 75. ванредној сједници  
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

**Станија Дивљак и Душко Кљајић**, бирају се за овјериваче записника на 75. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Живодар Босанчић*  
-----  
**Живодар Босанчић**

Број: 01-1405-1.3/24  
Дана: 13.09.2024. 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, 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, предсједник Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)  
на 75. ванредној сједници Скупштине акционара  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 75. ванредној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

*Живодар Босанчић*  
**Живодар Босанчић**

Број: 01-1405-1.4/24  
Дана: 13.09.2024. 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, 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 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Записник са 74. редовне сједнице**  
**Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

**I**

Усваја се Записник са 74. редовне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

**II**

Одлука ступа на снагу даном доношења.



**ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Живодар Босанчић**

**Број: 01-1405-2/24**  
**Дана: 13.09.2024.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 Одлуке Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, број 01-1052-7/24 од 22.07.2024. 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 (у даљем тексту Друштво) на 75. ванредној сједници одржаној дана 13.09.2024. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о избору независног ревизора за 2024. годину**

**I**

За овлашћеног независног ревизора у „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука бира се „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука, 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 2024. 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: 01-1405-3/24**  
**Дана: 13.09.2024. год.**