**„ ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д**

**БАЊА ЛУКА**

**-Скупштина акционара -**

Дана: 21.06.2024. године.

**З А П И С Н И К**

са 74. (седамдесетчетврте) редовне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊA“ а.д. Бања Лука одржане дана 21.06.2024. године (петак) у просторијама ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, са почетком у 12,00 часова.

Позив за 74. редовну сједницу Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊA“ а.д. Бања Лука, донесен je на основу Одлуке Управног одбора број: 01-622-10-1/24 од 16.05.2024. године, донесене на 5. сједници Управног одбора Друштва, одржаној 16.05.2024. године. Позив је објављен у два листа: „Гласу Српске“ од 21.маја 2024. године и „Независним новинама“ од 21. маја 2024. године године. Обавјештење и комплетан материјал за сједницу објављени су и на [www.dunav.ba](http://www.dunav.ba) (21.05.2024. године) и [www.blberza.com](http://www.blberza.com) (21.05.2024. године).

На основу Извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 11.06.2024. године утврђен је укупан број хартија од вриједности 100% (сто посто) 153.413 (стотинупедесеттрихиљадечетиристотинетринаест) и исто толико хартија од вриједности са правом гласа. У позиву за сједницу је назначено да се право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 12.06.2024. године.

Сједници су присуствовали акционари и заступници акционара који су се регистровали прије почетка сједнице и то сљедећи:

1. Живодар Босанчић из Челинца, улица Цара Лазара бб, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 137 акција са правом гласа или 0.0893014281%.

2. Дијана Шврака из Бања Луке, улица Краља Петра I Карађорђевића број 1, која према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 23 акције са правом гласа или 0.0149922105 %.

3. Душко Кљајић из Градишке, улица Милоша Црњанског број 2, која према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 17 акција са правом гласа или 0.011081199 %.

Акционари који су доставили писмено изјашњење су сљедећи:

-Акционар „Dunav stockbroker“ а.д. Београд, које према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 125.089 акција са правом гласа или 81,537418602% је доставио Пуномоћје за учешће и галсање на Скупштини акционара за Владимира Луковића да може гласати по свим тачкама дневног реда.

-Акционар ,,Дунав осигурање“ а.д.o. Београд, Македонска 4, којe према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 11.06.2024. године, за емитента има 12.885 акција са правом гласа или 8,3988970947% је доставило Допис број : 101331 од 18.06.2024. године у којем су се писмено изјаснили и гласали по свим тачкама дневног реда.

-Акционар DUIF „Managment solutions“ d.o.o Banja Luka, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за 3 емитента има 1.023 акције са правом гласа или 0,67%, OAIF „AKTIVA INVEST FOND“, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 413 акција са правом гласа или 0,2692079549%, OMIF „VB FOND, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 608 акција са правом гласа или 0,3963158272% и OAIF „BORS INVEST FOND“, који према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука са стањем на дан 12.06.2024. године, за емитента има 2 акције са правом гласа или 0,0013036704 %, је доставио Допис број : МС-2-243/24 којим су се писмено изјаснили и гласали по свим тачкама дневног реда.

Сједници су испред Друштва присуствовали:

-Г-дин Бојан Поповић, генерални директор Дунав осигурања а.д. Бања Лука,

-Г-ђа Маја Чуковић, директор Сектора за финансије и рачуноводство;

-Г-ђа Николина Мучаловић, директор Сектора за правне и опште послове и људске ресурсе (записничар).

Г-дин Владимир Луковић je поздравио све присутне и отворио је 74. редовну сједницу Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊA“ а.д. Бања Лука, констатујући да је сједница започела у 12:00 часова, да су акционари благовремено добили позив и материјал уз позив.

У складу са достављеним дневним редом предложио је да се прво изврши избор предсједника на 74. редовној сједници Скупштине акционара, за предсједника је предложио г-дина Живодара Босанчића, те је исти приједлог ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем руку, након чега је г-дин Владимир Луковић објавио да је једногласно за предсједника изабран г-дин Живодар Босанчић, те је дао ријеч г-дину Живодару Босанчићу.

Живодар Босанчић је преузео вођење сједнице, те констатовао да је за 74. редовну сједницу достављен сљедећи:

**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 73. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

3. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2023. годину.

4. Приједлог Одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2023. – 31.12..2023. године.

5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину са анализама и прилозима уз извјештај о обављеној ревизији.

6. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за 2023. годину.

7. Приједлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, и то :

- Мишљење актуара на финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2023. годину,

- Мишљење актуара о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда за послове неживотних осигурања „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука на дан 31.12.2023. године,

- Мишљење овлашћеног актуара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину.

8. Приједлог одлуке о расподјели остварене добити из 2023. године.

9. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

10. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

11. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва у периоду 01.01. - 31.12.2023. године.

12. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.

13. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

14. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину.

15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2023. годину.

16. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину.

17. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023.годину.

18. Приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.

19. Приједлог Oдлуке о разрјешењу члана Одбора за ревизију.

20. Приједлог Одлуке о именовању члана Одбора за ревизију.

21. Приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Одбора за ревизију Друштва.

22. Приједлога Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва.

23. Остала питања.

С обзиром на то да није било примједби на предложени дневни ред, исти је усвојен једногласно.

**ТАЧКА 1. Избор предсједника на сједници Скупштине**

Г- дин Живодар Босанчић је преузео вођење 74. редовне сједнице Скупштине акционара, поздравио је све присутне и констатовао је да се за избор предсједника на 74. редовној сједници Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, гласало јавно, дизањем руку, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“ ,односно са 90,63% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

**ОДЛУКА**

**о избору предсједника 74. редовне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

**Живодар Босанчић,** бира се за предсједника 74. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 1.1. Именовање комисије за гласање (верификација комисије).**

У овој тачки дневног реда г-дин Живодар Босанчића је предложио да се у Верификациону комисију изаберу: г-ђа Сања Сенић - као предесједник, г-ђа Горана Бабић - као члан и Мирослав Граховац - као члан, те је предлог ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,63% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

**ОДЛУКА**

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

Сања Сенић, предсједник, Мирослав Граховац, члан и Горана Бабић, члан, именовани су у Комисију за гласање (верификациону комисију) на 74. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 1.2. Именовање записничара**

Предсједник скупштине је за записничара предложио г-ђу Николину Мучаловић, те је приједлог ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,63% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

**ОДЛУКА**

**о избору записничара на 74. редовној сједници**

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

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

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва

**ТАЧКА 1.3. Именовање овјеривача записника**

Предсједник скупштине је за овјеривача записника предложио г-ђуДијану Швракуи г-ђу Станију Дивљак, те је приједлог ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,63% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

**ОДЛУКА**

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

Дијана Шврака и Станија Дивљак, бирају се за овјеривача записника на 74. редовној сједници Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 1.4. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификациона комисије)**

Предсједник Скупштине је замолио Комисију за гласање ( верификациону комисију) да изврши бројање присутних и заступљених акционара и на основу Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије), предсједник Скупштине констатује да је укупан број емитованих акција 153.411 које дају исто толико гласова, да су присутни акционари Друштва који имају укупно 139.031 акција, што даје 90,63% од укупног броја гласова.

Предсједник Скупштине констатује да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање на 74. редовној сједници Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Предсједник Скупштине је ставио на гласање Извјештај верификационе комисије са 74. сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, нити „уздржаних“, сви присутни и заступљени акционари гласали су „ЗА“, односно са 90,63% од укупног броја гласова, те је једногласно донесена

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије) на 74. редовној сједници Скупштине акционара**

**ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

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

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 73. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.**

С обзиром да није било примједби на Записник са 73. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, предсједник скупштине је исти ставио на гласање.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, „суздржаних“ акционара је било са укупним бројем од 1.023 акција што представља процентуално 0,67%, док су „ЗА“, гласали ацконари са 89,96% од укупног броја гласова, те је донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Записника са 73. ванредне сједнице Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука**

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

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да су Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај о пословању за 2023. годину достављени у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за дискусију, предсједник скупштине је ставио на гласање Извјештај о пословању за 2023. године.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те да је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја о пословању Друштва за 2023. годину**

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 4. Приједлог одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и финансијски извјештаји за период 01.01.2023.-31.12.2023. године, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

С обзиром да није било пријављених за дискусију, предсједник скупштине је ставио на гласање финансијски извјештаји за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године.

Гласало се јавно путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

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

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

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 5. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину са анализама и прилозима уз извјештај о обављеној ревизији некоснолидованих финансијских извјештаја за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића након, чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те да је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва

**ТАЧКА 6. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатоваo да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за 2023. годину.

Гласање је обављено јавно дизањем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те да је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

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

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

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 7. Приједлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и то:**

* **Мишљење на финансијске извjештаје и годишњи Извjештај о пословању за 2023. годину,**
* **Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2023. године,**
* **Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извjештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину.**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатоваo да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Мишљење овлашћеног актуара на финансијске извjештаје и годишњи Извjештај о пословању за 2023. годину, Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2023. године и Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извjештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину, су достављени у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука.

Гласање је обављено јавно дизањем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука, за послове неживотних осигурања**

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

1) Мишљење на финансијке извjештаје и годишњи Извjештај о пословању за 2023. годину,

2) Мишљење на улагања средстава Техничке резерве и минималног гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука, на дан 31.12.2023. године,

3) Мишљење овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извjештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 8. Приједлог Одлуке о расподјели остварене добити „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука из 2023. године**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке о расподјели остварене добити Дунав осигурање а.д. Бања Лука из 2023. године достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о расподели остварене добити Дунав осигурање а.д. Бања Лука из 2023. године.

Гласање је обављено јавно, путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о расподјели остварене добити „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука**

**за 2023. годину**

Усваја се Одлука о расподјели остварене добити „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука из 2023. године.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 9. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Консолидовани финансијски извјештај „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 10. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда као и Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука**

**за 2023. годину**

Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 11. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023. године**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Интерне ревизије „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023. године, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023. године.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023. године**

Усваја се Извјештај о раду Интерне ревизије „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за период 01.01.-31.12.2023. године.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 12. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2024. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.

Гласало се јавно путем гласачких картона, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Пословне политике и плана**

**„Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2024. годину**

Усваја се Пословна политика и план „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 13. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да су Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину достављени у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 14.** **Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину**

Усваја се Извјештај Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких листића, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Дунав осигурања а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2023. годину**

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 16. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**,** достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију**

**„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2022. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 17. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2023. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је Приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда и Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину, достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању**

**„Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину**

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, финансијским извјештајима и пословању „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2023. годину.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 18. Приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2024. годину**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да је приједлог Одлуке за ову тачку дневног реда достављен у материјалу уз позив за сједницу, да се о овој тачки усвојеног Дневног реда гласа путем гласачких картона, те је поставио питање да ли има примједби по овој тачки дневног реда.

Како се нико није јавио за ријеч ставио је на гласање Приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2024. годину.

Гласало се јавно путем гласачких листића, након чега је предсједник Скупштине објавио да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о именовању овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2024. годину**

За овлашћеног актуара у Акционарском друштву „Дунав осигурање“ Бања Лука, за 2024. годину именује се **ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ** из Бијељине, уписан у Регистар актуара код Агенције за осигурање Републике Српске ( бр. 05-529-06/09 од 16.12.2009. године).

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 19. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Управног одбора.**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да се за ову одлуку гласа писаним путем, путем гласачких листића.

Након извршеног гласања Предсједник Скупштине је констатовао да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о разрјешењу члана Управног одбора**

Ангелина Ивановић разрјешава се дужности члана Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 20. Приједлог Одлуке о именовању члана Управног одбора.**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да се за ову одлуку гласа писаним путем, путем гласачких листића.

Након извршеног гласања Предсједник Скупштине је констатовао да су „ЗА“ гласали акционари са 139031 гласова или 90,63%, док суздржаних и против није било, те је једногласно донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о именовању члана Управног одбора**

Новак Ушћумлић именује се за члана Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 21. Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Одбора за ревизију Друштва.**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да се за ову одлуку гласа писаним путем, путем гласачких листића.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, „суздржаних“ акционара је било са укупним бројем од 1.023 акција што представља процентуално 0,67%, док су „ЗА“, гласали ацконари са 89,96% од укупног броја гласова, те је донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о утврђивању нанаде за рад чланова Одбора за ревизију Друштва**

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 22. Приједлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва.**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да се за ову одлуку гласа писаним путем, путем гласачких листића.

Гласање је обављено јавно, дизањем гласачких картона, није било гласова „против“, „суздржаних“ акционара је било са укупним бројем од 1.023 акција што представља процентуално 0,67%, док су „ЗА“, гласали ацконари са 89,96% од укупног броја гласова, те је донесена сљедећа

**ОДЛУКА**

**о утврђивању накнаде за рад чланова Управног одбора Друштва**

Одлука чини саставни дио Записника и одлаже се у архиву Друштва.

**ТАЧКА 23. Остала питања**

Предсједник Скупштине г-дин Живодар Босанчић је констатовао да под тачком „Остала питања“ није било приједлога за разматрање и објавио је да је 74. Редовна сједница Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука завршена у 12:50 часова и захвалио се присутним

**Записничар Предсједник Скупштине**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Николина Мучаловић Живодар Босанчић

**Овјеривачи записника:**

**1) Дијана Шврака**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**2) Кљајић Душка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**