

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14) и на основу овлашћења из члана 64. став 1. тачка 18) и члана 41. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније својом одлуком на 64. седници одржаној 05. септембра 2014. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
на дан 05.09.2014. године
упућује**

**ПОЗИВ
ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 30. септембра
У БЕОГРАДУ, МАКЕДОНСКА 4,
У САЛИ НА V СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 12:00 ЧАСОВА**

За наведену седницу Скупштине, а након именованја чланова Комисије за гласање и записничара од стране председника Скупштине, као и објављивања Извештаја Комисије за гласање, предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2014. године;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Записник је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

2. Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине Компаније;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

3. Избор председника Скупштине Компаније;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

4. Предлог одлуке о разрешењу и избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

5. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2013. године - 31.12.2013. године, са Мишљењем независног ревизора;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

6. Предлог одлуке о усвајању Обавештења овлашћених актуара о поступању у складу са чланом 192. Закона о осигурању;

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Одлука је усвојена ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

7. Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2014. годину.

Укупан број гласова којима располажу акционари у Скупштини акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. износи 4.811.449 гласова.

У складу са чланом 47. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одлука је донета ако је за њу гласала двотрећинска квалификована већина гласова присутних акционара са правом гласа.

НАПОМЕНА: Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

ПУНОМОЋНИК КОГА ПРЕДЛАЖЕ КОМПАНИЈА

На основу члана 347. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14) за пуномоћника акционара за Ванредну седницу Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која ће се одржати 09. јануара 2014. године, у смислу члана 347. Закона о привредним друштвима предлаже се:

- Снежана Рашић-Ђорђевић, из Београда (ЈМБГ: 1401962715190). Завршила Економски факултет. Тренутно запослена у Клиничком центру Србије.

Оверено пуномоћје за гласање - копија доставља се лично или поштом на адресу: Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.- Функцији за правне послове, 11000 Београд, Македонска 4, са назнаком “Пуномоћје“- поштом или лично.

Акционар је дужан да пуномоћје за гласање достави Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. најкасније до 27. септембра 2014. године, ако за лице предложено за пуномоћника, не постоје околности које представљају сукоб интереса из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Као акционар можете да овластите друго лице за пуномоћнике, а не лице које предлаже Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о, с тим да код тог лица не смеју да постоје околности, које представљају сукоб интереса из члана 345. Закона о привредним друштвима.

ДАН АКЦИОНАРА

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине акционара и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице, односно на дан 20. септембра 2014. године.

Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Акционар са списка акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., који након дана акционара на треће лице пренесе своје акције задржава право да учествује у раду седнице Скупштине по основу акција које је поседовао на дан акционара.

ПОУКА О ПРАВИМА АКЦИОНАРА У ВЕЗИ СА УЧЕШЋЕМ У РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

У складу са чланом 38. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. право присуствовања и одлучивања у раду Скупштине имају акционари Компаније (или њихови пуномоћници), који

лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,05% акција Компаније, односно са најмање 2.406 акција са правом гласа. Акционари који поседују мање од 2406 акција, учествују у одлучивању преко свог представника коме су дали одговарајуће пуномоћје, а који у укупном збиру представља 0.05% акција или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14).

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНИМА НА КОЈИ СЕ МОГУ ПРЕУЗЕТИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима, материјали за ову седницу Скупштине акционара се стављају на располагање акционарима истовремено са слањем позива преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) тако да их акционари могу преузети у целости.

Н број: 258/14
05. септембар 2014. године
Београд

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Зоран Дебељковић, с.р.

На интернет страници Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) за Ванредну седницу Скупштине Компаније можете преузети и формулар за давање пуномоћја, обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине као и формулар за гласање у одсуству.