

У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) 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 15. седници одржаној 25. марта 2013. године,

**СВИМ АКЦИОНАРИМА Компаније „Дунав осигурања“ а.д.о. Београд
на дан 25.03. 2013. године
упућује**

**ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. КОЈА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 26. априла
У БЕОГРАДУ, МАКЕДОНСКА 4,
У САЛИ НА V СПРАТУ, СА ПОЧЕТКОМ У 12,00 ЧАСОВА**

За наведену седницу Скупштине, а након именовања 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 Ванредне Скупштине Компаније од 21. марта 2013. 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 усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

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. Финансијски извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

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. Мишљења овлашћених актуара је усвојено ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

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. Извештај независног ревизора је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

5. Разматрање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2012.-31.12.2012. године, са Предлогом одлуке.

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. Извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

6. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. по годишњем рачуну за период од 01.01.2012.-31.12.2012. 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. Одлука је донета ако је за њу гласала двотрећинска квалификована већина гласова присутних акционара са правом гласа.

7. Предлог одлуке о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2013. 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. Извештај је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

8. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2012. години, са мишљењем овлашћеног актуара;

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. Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2012. години је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

9. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, са мишљењем Надзорног одбора;

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. Годишњи извештај о интерној ревизији је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

10. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2012. години, са одлуком Надзорног одбора и Предлогом одлуке;

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. Извештај о мерама је усвојен ако је за усвајање гласала обична већина гласова присутних акционара са правом гласа.

11. Извештај о раду Управног/Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, са Предлогом одлуке.

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. Извештај о раду Управног/Надзорног одбора је усвојен ако је за усвајање гласала обична 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 и 99/11) за пуномоћника акционара за Редовну седницу Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, која ће се одржати 26. априла 2013. 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 22. априла 2013. године, 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 16. априла 2013. 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 и 99/11).

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: 76/13
25. март 2013. године
Београд

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Зоран Дебељковић

На интернет страници Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: О КОМПАНИЈИ, подсекција: Скупштина акционара) за Редовну 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.