



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/21 и 109/25)

**Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд,
(матични број 07046898, делатност: 6512 неживотно осигурање)
објављује:**

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ (Извештај са Редовне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.)

Редовна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 28. априла 2026. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Зорана Жунковића број 11, у сали на V спрату, са почетком у 09,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 28. августа 2025. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2025.–31.12.2025. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2025.–31.12.2025. године (ОРСА);
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2025. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2025. годину, са коментаром Скупштине акционара;
5. Одлука о расподели добити Компаније и исплати дивиденде;
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2025.–31.12.2025. године;
8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2025. години;
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2025.–31.12.2025. године;
10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2025. годину;
11. Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по члану 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) у 2025. години;
12. Одлука о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
13. Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
14. Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
15. Одлука о именовању члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (секција:СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду,

Број: 43504/2026

Датум: 28. 04. 2026.



ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Бранислав Трифуновић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић

Z. Subotic