



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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору председника на 76. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Живодар Босанчић, бира се за председника на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

[Handwritten signature]

Број: 01-955-1/25
Дана: 20.06.2025. 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, председник Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025 године, доноси

ОДЛУКУ

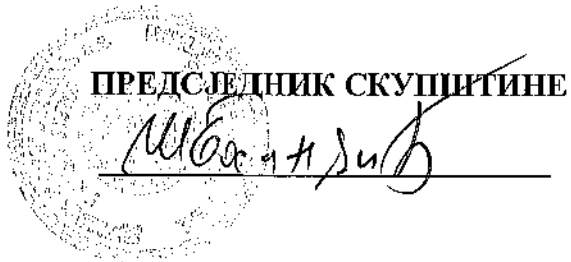
о именовању Комисије за гласање (верификационе комисије) на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Сања Сенић, председник, **Мирослав Граховац**, члан и **Горана Бабић**, члан, бирају се у Комисију за гласање (верификациона комисија) на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Број: 01-955-1.1/25
Дана: 20.06.2025. 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
о избору записничара на 76. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука

I

Николина Мучаловић, бира се за записничара на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

M. Bosanac

Број: 01-955-1.2/25
Дана: 20.06.2025.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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о избору овјеривача записника на 76. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука

I

Станија Дивљак и Дијана Шврака, бирају се за овјериваче записника на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

M. Goeardjic

Број: 01-955-1.3/25
Дана: 20.06.2025. 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)
на 76. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 76. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

[Handwritten signature]

Број: 01-955-1.4/25
Дана: 20.06.2025. 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Записник са 75. ванредне сједнице
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

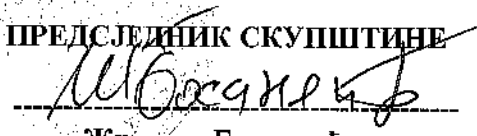
I

Усваја се Записник са 75. ванредне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-955-2/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 281. и 282. 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

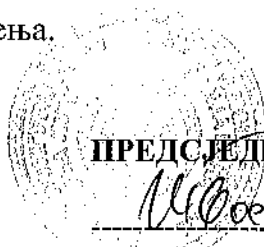
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању Друштва
за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

I

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године. Саставни дио извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-955-3/25
Дана: 20.06.2025. год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. 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 (у даљем тексту Друштво), Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Финансијских извјештаја Друштва
за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

I

Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за период 01.01.2024.године - 31.12.2024. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-955-4/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 281. и 282. 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 (у даљем тексту Друштво), Скупштина „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-955-5/25
Дана: 20.06.2025.год.



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 I 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за
2024. годину

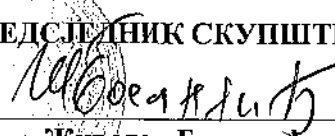
I

Усваја се Извјештај независног ревизора о вредновању средстава за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-955-6/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 281. и 282. 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 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ
о усвајању Мишљења овлашћеног актуара
„Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука

I

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

- 1) Мишљење на Финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2024. годину;
- 2) Мишљење о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2024. године;
- 3) Мишљење овлашћеног актуара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, на Извјештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-955-7/25

Дана: 20.06.2025. год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 210. став 3. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23), и одредби члана 30. и 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 74. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о расподјели остварене добити из 2024. године

I

У пословној 2024. години Друштво је остварило нето добит у износу од **227.004,53 KM** и иста је евидентирана у пословним књигама Друштва.

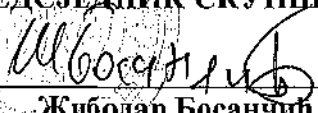
II

Остварена добит у износу од **227.004,53 KM**, распоређује се за покриће емисионог губитка насталог емисијом акција испод номиналне вриједности акција.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Жибодар Босанчић

Број: 01-955-8/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. 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 764. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва
за 2024. годину

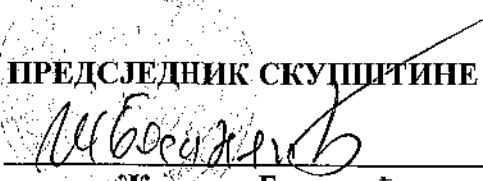
I

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-9/25

Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13, 100/17, 82/19 I 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину

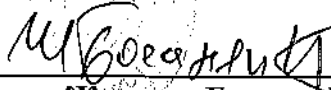
I

Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-10/25
Дана: 20.06.2025.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) 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва за период 01.01.-31.12.2024. године, са Мишљењем Одбора за ревизију

I

Усваја се Извјештај о раду Интерне ревизије Друштва за период 01.01.-31.12.2024. године, са Мишљењем Одбора за ревизију.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-955-11/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара -

На основу члана 281, 282. и 315. 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Пословне политике и плана Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Пословна политика и план Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-955-12/25
Дана: 20.06.2025. год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и 282. 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину

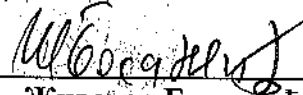
I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живођар Босанчић

Број:01-955-13/25

Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. став 1.тачка г. и члана 282. 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2024. годину

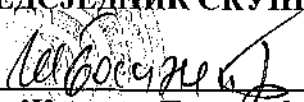
I

Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-14/25

Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
Бања Лука
- Скупштина акционара-

На основу члана 281. и члана 323. тачка 5. 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2024. годину

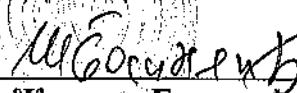
I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-15/25
Дана:20.06.2025.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) 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 (у даљем текст Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва
за 2024. годину

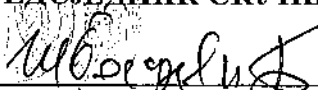
I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-955-16/25
Дана: 20.06.2025. 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) 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству,
извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2024. годину

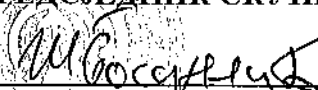
I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2024. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-17/25
Дана: 20.06.2025.год.



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.
БАЊА ЛУКА
-Скупштина акционара-

На основу члана 281.Закона о привредним (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 осигурања 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 (у даљем тексту Друштво), на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У
о именовању овлашћеног актуара

I

За овлашћеног актуара у Акционарском друштву „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, за 2026. годину, именује се **ВЛАДИМИР НИКОЛИЋ** из Бијељине, уписан у Регистар актуара код Агенције за осигурање Републике Српске (бр. 05-529-6/09 од 16.12.2009. године).

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живојин Босанчић

Број:01-955-18/25
Дана: 20.06.2025.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 Управног одбора Друштва, број 01-662-22/25, од 24.04.2025.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 на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

**о разрешењу главног интерног ревизора
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

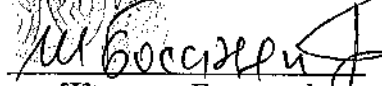
I

- 1) Слађана Даниловић, именована за интерног ревизора Друштва, одлуком број 01-37-6-1-4/17, од дана 13.02.20217.године, разрјешава се дужности главног интерног ревизора Друштва.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-19/25

Дана: 20.06.2025.год.



„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.

БАЊА ЛУКА

-Скупштина-

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 Управног одбора Друштва, број 01-662-23/25, од 24.04.2025. 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 на 76. редовној сједници одржаној дана 20.06.2025. године, доноси

О Д Л У К У

о избору главног интерног ревизора

„Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука

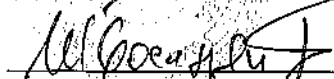
I

Бранко Сладојевић, дипломирани економиста, именује се на функцију главног интерног ревизора Друштва.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-955-20/25

Дана: 20.06.2025.год.