



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, 100/17,82/19,17/23 И 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору предсједника на 79. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Живодар Босанчић, бира се за предсједника на 79. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-1055-1/26
Дана: 26.06.2026. 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, 82/19,17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026 године, доноси

ОДЛУКУ

о именовану Комисије за гласање (верификационе комисије) на 79. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

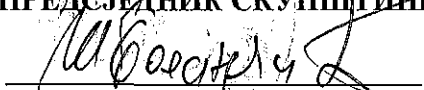
I

Сања Сенић, председник, **Саша Радић**, члан и **Драгица Весић**, 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


Живодар Босанчић

Број: 01-1055-1.1/26
Дана: 26.06.2026. 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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

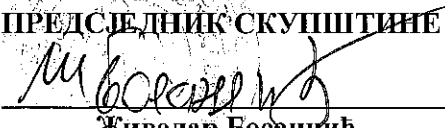
ОДЛУКУ
о избору записничара на 79. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука

I

Николина Мучаловић, бира се за записничара на 79. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-1055-1.2/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

**о избору овјеривача записника на 79. редовној сједници
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

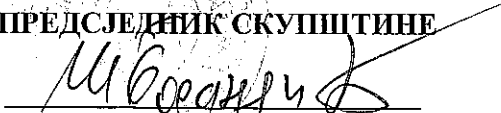
I

Славица Благојевић и Дијана Шврака, бирају се за овјериваче записника на 79. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-1055-1.3/26
Дана: 26.06.2026. 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, 17/23 и 45/25) и члана 47. Статута „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020. године, предједник Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука, на 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

ОДЛУКУ

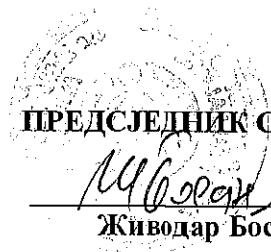
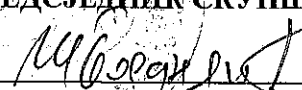
**о усвајању Извјештаја Комисије за гласање (верификационе комисије)
на 79. редовној сједници Скупштине акционара
„ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука**

I

Усваја се Извјештај Комисије за гласање (верификационе комисије) на 79. редовној сједници Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живођар Босанчић

Број: 01-1055-1.4/26
Дана: 26.06.2026. 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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

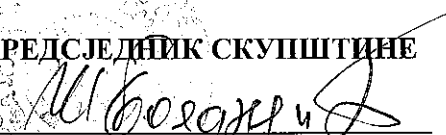
ОДЛУКУ
о усвајању Записник са 78. ванредне сједнице
Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

I

Усваја се Записник са 78. ванредне сједнице Скупштине акционара „ДУНАВ ОСИГУРАЊА“ а.д. Бања Лука.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број: 01-1055-2/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о пословању Друштва
за период 01.01.2025. - 31.12.2025. године


I

Усваја се Извјештај о пословању Друштва за период 01.01.2025. - 31.12.2025. године. Саставни дио извјештаја је Изјава о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живођар Босанчић

Број:01-1055-3/26

Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 25/45) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Финансијских извјештаја Друштва
за период 01.01.2025. - 31.12.2025. године

I

Усвајају се Финансијски извјештаји Друштва за период 01.01.2025.године - 31.12.2025. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број: 01-1055-4/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

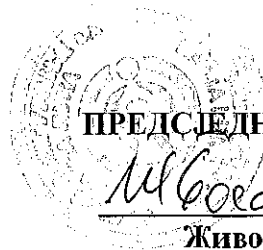
о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

М. Босанчић

Живодар Босанчић

Број: 01-1055-5/26

Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

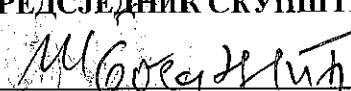
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја независног ревизора о вредновању средстава за
2025. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о вредновању средстава за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живођар Босанчић

Број: 01-1055-6/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. 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 2025. годину;
- 2) Мишљење о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, на дан 31.12.2025. 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 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-1055-7/26

Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У
о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Друштва
за 2025. годину

I

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-1055-8/26

Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Живодар Босанчић

Број:01-1055-9/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва за период 01.01.-31.12.2025. године, са Мишљењем Одбора за ревизију

I

Усваја се Извјештај о раду Интерне ревизије Друштва за период 01.01.-31.12.2025. године, са Мишљењем Одбора за ревизију.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић
Живодар Босанчић

Број: 01-955-10/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Пословне политике и плана Друштва за 2026. годину

I

Усваја се Пословна политика и план Друштва за 2026. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број:01-1055-11/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

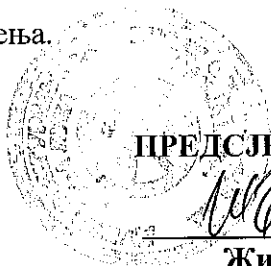
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живодар Босанчић

Број:01-1055-12/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

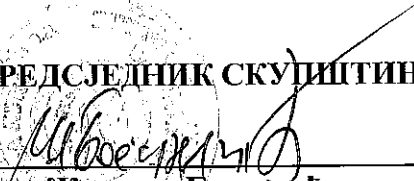
О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај Управног одбора Друштва у вези са финансијским извјештајима за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕЛНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број:01-1055-13/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о уговорима закљученим између Друштва и повезаних лица за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број:01-1055-14/26
Дана:26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси


О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију Друштва
за 2025. годину

I

Усваја се Извјештај о раду Одбора за ревизију Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
М. Босанчић
Живодар Босанчић

Број:01-1055-15/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2025. годину

I

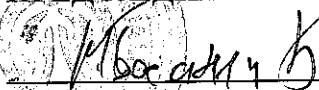
Усваја се Извјештај Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању Друштва за 2025. годину.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ


Живођар Босанчић

Број:01-1055-16/26
Дана: 26.06.2026.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, 17/23 и 45/25) 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У
о именовану овлашћеног актуара

I

За овлашћеног актуара у Акционарском друштву „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, за 2027. 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

М. Живодар

Живодар Босанчић

Број:01-1055-17/26
Дана: 26.06.2026.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 45/25), члана 38. став 1. тачка 11. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/2020 од 26.02.2020. године Скупштина ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука (у даљем тексту Друштво), на 79. редовној сједници, одржаној дана 26.06.2026. године, доноси

О Д Л У К У

о избору чланова

Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука

I

За чланове Управног одбора Друштва бирају се:

- 1. Бранислав Трифуновић,**
- 2. Ивана Соковић,**
- 3. Небојша Аранђеловић,**
- 4. Далибор Рачић,**
- 5. Бојан Поповић,**
- 6. Николина Савић.**

II

Чланови Управног одбора Друштва из тачке I ове Одлуке, имају надлежност Управног одбора утврђену одредбама Закона о привредним друштвима, Закона о друштвима за осигурање и другим подзаконским актима, као и општим актима Друштва којима је регулисан начин рада и надлежност Управног одбора.

III

Мандат изабраних чланова Управног одбора Друштва траје четири године, уз могућност поновног избора.

IV

Мандат изабраних чланова Управног одбора из тачке I ове одлуке почиње од 01.11.2026. године, али не прије добијања сагласности Агенције за осигурање Републике Српске.

V

Чланови Управног одбора из тачке I ове Одлуке, не могу да обављају функцију чланова Управног одбора Друштва прије него што добију сагласност од стране Агенције за осигурање Републике Српске, исти ће ступити на функцију обављања дужности чланова Управног одбора Друштва по добијању сагласности Агенције за осигурање Републике Српске.

VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ



Живодар Босанчић

Живодар Босанчић

Број:01-1055-18/26

Дана: 26.06.2026. 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, 17/23 и 45/25), члана 38. тачка 11. 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 79. редовној сједници одржаној дана 26.06.2026 године, доноси

ОДЛУКУ

**о разрјешењу члана Управног одбора
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука**

I

Констатује се да Зоран Суботић, изабран као члан Управни одбор Друштва, Одлуком о избору чланова Управног одбора Друштва, бр. 01-1171-3-1-3/22, од 31.10.2022. године, разрјешава се дужности члана Управног одбора Друштва, на лични захтјев, подношењем оставке са даном 10.06.2026. године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Живодар Босанчић

Број:01-1055-19/26

Дана: 26.06.2026. године