

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама које утичу на пословање емитента

Извјештај на дан: 11.09.2026. године

1. Општи подаци о емитенту

Назив емитента: Акционарско друштво за осигурање „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ Бања Лука

Ознака и регистарски број емитента код Комисија за хартије од вриједности: KDVO-R-A; 06-8-84/05

Адреса: Веселина Маслеше 28

Град: Бања Лука

Држава: Босна и Херцеговина

Поштански број: 78000

Телефон/Факс: +387 (51) 246-100; +387 (51) 211-686

E-mail: info@dunav.ba

Web site: www.dunav.com

Назив регистарског суда у којем је емитент уписан: Окружни привредни суд Бања Лука

Број уписа у суд: У/1-1603/2002

Датум уписа у суд: 07.10.2002.

Број регистарског улошка: 1-2497-00

Ознака емитента у Централном регистру хартија од вриједности: КДВО

2. Подаци о значајнијим догађајима и радњама које утичу на будуће пословање емитента

➔ Из члана 10. Правилника

Врста значајног догађаја (погледати упутство у члану 11. Правилника):

У петак, 11.09.2026. године, у просторијама „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, ул. Веселина Маслеше бр. 28, са почетком у 12,00 часова, одржана је 80. ванредна сједница Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво). На сједници Скупштине акционара усвојене су следеће одлуке:

1. Одлука о избору предсједника и радних тијела на 80. ванредној сједници Скупштине акционара Друштва:
 - 1.1. Одлука о именовању Комисије за гласање (верификациона комисија)
 - 1.2. Одлука о избору записничара
 - 1.3. Одлука о избору овјеривача записника
 - 1.4. Одлука о усвајању Извјештаја комисије за гласање (верификационе комисије)
2. Одлука о усвајању записника са 79. редовне сједнице Скупштине акционара, од дана 26.06.2026. године
3. Одлука о именовању независног ревизора Друштва за 2026. годину – бира се „Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука
4. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Друштва – Ивана Соковић се разрешава дужности
5. Одлука о избору члана Управног одбора Друштва – Андрија Павловић бира се за члана
6. Одлука о избору члана Управног одбора Друштва – Бојан Раичевић бира се за члана
7. Одлука о измјени одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва
8. Одлука о разрешењу члана Одбора за ревизију Друштва – Новак Ушћумлић се разрешава дужности
9. Одлука о избору члана Одбора за ревизију Друштва – Зорица Кнежевић бира се за члана.

Мјесто: Бања Лука

Датум: 11.09.2026.

М.П.

Потпис одговорног лица емитента:

Извјештај о значајнијим догађајима и радњама
које утичу на пословање емитента

Мјесто: Бања Лука

Датум: 11.09.2026.

М.П.



Потпис одговорног лица емитента: