

Broj: MS-02-207/22

Datum: 25.06.2022.

"DUNAV OSIGURANJE" a.d. BANJA LUKA

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Veselina Masleše 98

Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 68. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka zakazanu za
17.06 2022.godine sa početkom u 12 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283, stav 1) Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- OAIF-a „AKTIVA INVEST FOND“, kao akcionara sa 413 akcija sa pravom glasa
- OMIF-a „VB FOND“, kao akcionara sa 608 akcija sa pravom glasa
- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 2 akcije sa pravom glasa

što ukupno iznosi **1.023** akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno **0,67%** od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor predsjednika na sjednici Skupštine;

1.1. Imenovanje Komisije za glasanje (verifikaciona komisija);

1.2. Imenovanje zapisničara;

1.3. Imenovanje ovjerivača zapisnika;

1.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje (verifikacione; komisije);

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 67. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka;

Način glasanja: UZDRŽAN



Objasnjeno: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo "uzdržan".

3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2021.-31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Prijedlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuaru Dunav osiguranje a.d. Banja Luka, i to:

- Mišljenja na finansijske izvještaje i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu;
- Mišljenja aktuaru o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka na dan 31.12.2021. godine;
- Mišljenja ovlašćenog aktuaru Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

7. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2021. godine;

Način glasanja: ZA

8. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2021. godine;

Način glasanja: ZA

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA



12. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka i povezanih lica za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranju“ a.d. Banja Luka, za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka za 2021. godinu;

Način glasanja: ZA

20. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju“ a.d. Banja Luka za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

21. Ostala pitanja.

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Nemamo informaciju o kojim će se pitanjima eventualno izjašnjavati, pa iz tog razloga glasamo UZDRŽAN.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić

