

Broj: MS-2-243/24  
Datum: 12.06.2024.

**"DUNAV OSIGURANJE" a.d. BANJA LUKA**  
n/r Predsjednika Skupštine akcionara  
Veselina Masleše 28  
Banja Luka

**PREDMET: Pisano glasanje za 74. redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
„Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka zakazanu za  
21.06.2024.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, 17/23).

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 73. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo “uzdržan”.

**3. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2023.-31.12.2023. godine;**

Način glasanja: ZA

**5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2023. godinu sa analizama i priložima uz izvještaj o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o vrednovanju sredstava za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**7. Prijedlog odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka, i to:**

- Mišljenja na finansijske izvještaje i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu,  
- Mišljenja aktuara o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2023. godine

- Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2023. godinu;

Način glasanja: ZA

**8. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2023. godine;**

**9. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2023. godine;**

Način glasanja: ZA

**12. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2024. godinu;**

Način glasanja: ZA

**13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**15. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o ugovorima zaključenim između „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka i povezanih lica za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka, za 2023. godinu;**

Način glasanja: ZA

**17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Odbora za reviziju o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka za 2023.godinu;**

Način glasanja: ZA

**18. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju“ a.d. Banja Luka za 2025. godinu;**

Način glasanja: ZA

**19. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Odbora za reviziju;**

Način glasanja: ZA

**20. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za reviziju;**

Način glasanja: ZA

**21. Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Odbora za reviziju Društva;**  
Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Ako kao mjerilo za utvrđivanje naknade za rad članova Odbora za reviziju uzmemo ostvarene rezultate poslovanja Društva, smatramo da je visina predložene naknade za rad članova visoka.

**22. Prijedloga Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog odbora Društva;**  
Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Kao i u izjašnjavanju za prethodnu tačku Dnevnog reda mišljenja smo da je predložena visina naknade za rad Upravnog odbora visoka ako se uzmu u obzir ostvareni rezultati poslovanja Društva.

**23. 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