



Broj: MS-2-190/25

Datum: 19.6.2025.

Dunav osiguranje a.d. Banjaluka
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Veselina Masleše broj 28, 78000 Banjaluka

PREDMET: Pisano glasanje za godišnju sjednicu Skupštine akcionara

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun investicionih fondova kojima upravlja, u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23) koristi pravo da pisanim putem glasa na sjednici Skupštine akcionara Dunav osiguranje a.d. Banjaluka koja je zakazana za 20.6.2025. godine. Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu Skupštinu.

U ime fondova kojima DUIF „Management Solutions“ d.o.o. upravlja, odnosno u ime:

- OAIF-a „BORS INVEST FOND“, kao akcionara sa 2 akcija sa pravom glasa,
- 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

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 kvorum utvrđen i izvještaj sačinjen u skladu sa Zakonom o privrednim društvima

2. Prijedlog odluke o usvajanju Zapisnika sa 75. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka, od 13.09.2024. godine;

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 2024. godinu,

Način glasanja: ZA



4. Prijedlog odluke o usvajanju finansijskih izvještaja za period 01.01.2024.-31.12.2024. godine

Način glasanja: ZA

5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o nekonsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2024. godinu sa analizama i priložima uz izvještaj o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o vrednovanju sredstava za 2024. 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 2024. godinu,
- Mišljenja aktuara o ulaganjima sredstava tehničke rezerve i minimalnog garantnog fonda za poslove neživotnih osiguranja "Dunav osiguranja" a.d. Banjaluka na dan 31.12.2024. godine
- Mišljenja ovlašćenog aktuara Dunav osiguranje a.d. Banja Luka na Izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

8. Prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti iz 2024. godine;

Način glasanja: ZA

9. Prijedlog Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

10. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izvještajima „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2024. godinu,

Način glasanja: ZA

11. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Interne revizije Društva u periodu 01.01.-31.12.2024. godine;

Način glasanja: ZA

12. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovne politike i plana „Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka za 2025. godinu.

Način glasanja: ZA

13. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora „Dunav osiguranje” a.d. Banja Luka za 2024. godinu.

Način glasanja: ZA



14. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora „Dunav osiguranja“ a.d. Banja Luka u vezi sa finansijskim izvještajima za 2024. 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 2024. godinu.

Način glasanja: ZA

16. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Dunav osiguranju“ a.d. Banja Luka, za 2024. 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 2024.godinu

Način glasanja: ZA

18. Prijedlog Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara u „Dunav osiguranju“ a.d. Banja Luka za 2026. godinu.

Način glasanja: ZA

19. Prijedlog odluke o razrješenju glavnog internog revizora Društva;

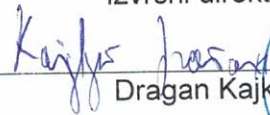
Način glasanja: ZA

20. Prijedlog odluke o imenovanju revizora Društva

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

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


Dragan Kajkut

