



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4 (матични број 07046898, делатност: 6512 неживотно осигурање) објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(Извештај са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)

Редовна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 27. априла 2020. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 31. октобра 2019. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2019.–31.12.2019. године и Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2019.–31.12.2019. године (ОРСА);
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2019. годину, са Коментаром Скупштине;
5. Одлука о подели добити Компаније за 2019. годину и исплати дивиденде;
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2019.–31.12.2019. године;
8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2019. години;
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2019.–31.12.2019. године;
10. Одлука о усвајању Информације о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније;
11. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
12. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (секција:СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду
27. април 2020. године
Број: 78239

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



мр Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић