

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 8/18

26. април 2018. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), Скупштина Компаније на Редовној седници, одржаној дана **26. априла 2018.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова, усвојила је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 22. фебруара 2018. године;

2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2017.–31.12.2017. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2017.–31.12.2017. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

3. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2017. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2017. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2017. годину и исплати дивиденде, са образложењем;

6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2017. години, са мишљењем овлашћених актуара, са мишљењем Надзорног одбора;

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2017.–31.12.2017. године;

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2017. години, са предлогом одлуке;

9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2017.–31.12.2017. године, са Предлогом одлуке;

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ



Милош Милановић