

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и писаног предлога са образложењем акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, члана 64. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15 и 9/16), Надзорни одбор Компаније на 108. седници одржаној 11. априла 2016. године, донео је

ОДЛУКУ
о допуни дневног реда Редовне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Прихвата се Предлог акционара – представника акцијског капитала у друштвеном власништву Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.у Скупштини Компаније, за допуну дневног реда Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за **среду 27. априла 2016. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова.

2) Утврђује се нови допуњени дневни ред Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за **среду 27. априла 2016. године**, који гласи:

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 29. фебруара 2016. године;

2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2015.–31.12.2015. године, 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 2015. 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 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2015. 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 2015. години, са мишљењем овлашћених актуара;

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2015.–31.12.2015. године;

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години, са предлогом одлуке;

9. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;

10. Разрешење чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

11. Именовање чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

12. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2015.–31.12.2015. године, са Предлогом одлуке;

13. Допис Министарства финансија Републике Србије у вези са изработом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком, Информацијом у вези израде дијагностичке студије и Предлогом одлуке.

3) Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. дан акционара, који имају право на учешће у раду седнице Редовне Скупштине, која ће се одржати 27. априла 2016. године, утврдиће се са стањем на дан **17. априла 2016. године.**

4) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Н број: 75/16
11. април 2016. године
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Дебељковић

