

На основу члана 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 и 95/18) и члана 64. став 1. тачка 12) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16 и 39/18), Надзорни одбор Компаније на 67. седници одржаној 25. марта 2019. године, донео је

О Д Л У К У
о сазивању Редовне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Редовна седница Скупштине Компаније одржаће се **у четвртак 25. априла 2019. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **10,00** часова.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 28. септембра 2018. године;

2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2018.–31.12.2018. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2018.–31.12.2018. 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 2018. 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 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2018. 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 2018. години, са мишљењем овлашћених актуара, са мишљењем Надзорног одбора;

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2018.–31.12.2018. године;

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години, са предлогом одлуке;

9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2018.–31.12.2018. године, са Предлогом одлуке;

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

11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Образложењем.

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 25. априла 2019. године, утврдиће се са стањем на дан 15. априла 2019. године.

Н број: **49/19**
25. март 2019. године
Београд

