



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

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

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 25. априла 2019. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта :

- 1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 28. септембра 2018. године;**
- 2. Одлука 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);**
- 3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину;**
- 4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину, са коментаром Скупштине акционара;**
- 5. Одлука о подели добити Компаније за 2018. годину и исплати дивиденде;**
- 6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години;**
- 7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2018.–31.12.2018. године;**
- 8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години;**
- 9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2018.–31.12.2018. године;**
- 10. Одлука о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;**

11. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине 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,
25. априла 2019. године
Број: 01231

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



мр Мирко Петровић

Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Мирослав Станишић
Мирослав Станишић