

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 2/19

25. април 2019. 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, 21/16 и 39/18) 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 **25. априла 2019.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **10,00** часова, усвојила је 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.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик

