

**КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**С број:**

**27. април 2020. 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, 39/19, 18/19 и 24/19) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 51/15 и 18/19), Скупштина Компаније на Редовној седници, одржаној дана **27. априла 2020.** 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 Компаније од 31. октобра 2019. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2019.–31.12.2019. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2019.–31.12.2019. 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 2019. 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 2019. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2019. годину и исплати дивиденде;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2019.–31.12.2019. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2019. години, са предлогом одлуке;
9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2019.–31.12.2019. године, са предлогом одлуке;
10. Информација о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније, са предлогом одлуке;
11. Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
12. Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Марија Жижик**