

На основу члана 365. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) 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, 39/18, 18/19 и 24/19), Надзорни одбор Компаније на 89. седници одржаној 27. марта 2020. 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 понедељак 27. априла 2020. 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) За наведену седницу Скупштине предлаже се 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, са 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.

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 2020. године, утврдиће се са стањем на дан 17. априла 2020. године.

**Н број: 51/20
27. март 2020. године
Београд**

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Татјана Вукић, с.р.