

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 416

27. април 2016. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15 и 09/16) 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 **27. априла 2016.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **16,00** часова, усвојила је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 29. фебруара 2016. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2015.–31.12.2015. године, 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 2015. 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 2015. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2015. 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 2015. години, са мишљењем овлашћених актуара;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2015.–31.12.2015. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години, са предлогом одлуке;
9. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
10. Разрешење чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
11. Именовање чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
12. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2015.–31.12.2015. године, са Предлогом одлуке;
13. Допис Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком, Информацијом у вези израде дијагностичке студије и Предлогом одлуке.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Марија Жижик

