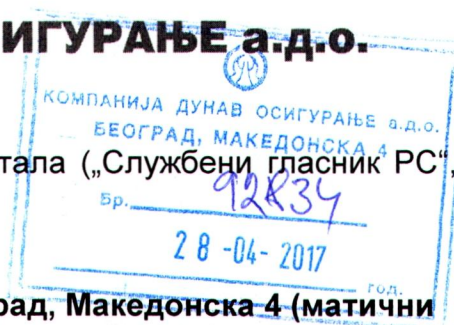




КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

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 27. априла 2017. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта :

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 20. септембра 2016. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину,
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2016. годину, са коментаром Скупштине акционара,
5. Одлука о расподели добити Компаније за 2016. годину и исплати дивиденде,
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016 години,
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,
8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2016. години,
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2016.–31.12.2016. године,
10. Одлука о усвајању Информације у вези дописа Министарства финансија Републике Србије, Број: 401-00-1092/2016-16 од 28. новембра 2016. године, у вези са изработом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији Компаније.

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).

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



мр Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Мирослав Станишић

A large, stylized blue ink signature, likely belonging to Miroslav Stanišić, written over the text of the second official.