

На основу члана 365. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 52. став 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/14) и члана 64. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор Компаније на 21. седници одржаној 28. марта 2017. 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 четвртак 27. априла 2017. 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 акционара Компаније од 20. септембра 2016. године;

2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Извештајем о пословању за период 01.01.2016.–31.12.2016. 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 2016. 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 2016. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;

5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2016. 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 2016. години, са мишљењем овлашћених актуара;

7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2016.–31.12.2016. године;

8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2016. години, са предлогом одлуке;

9. Именовање члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

10. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2016.–31.12.2016. године, са Предлогом одлуке;

11. Информација 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.

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 2017. године, утврдиће се са стањем на дан **17. априла 2017. године.**

Н број: 34/17
28. март 2017. године
Београд

