

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и писаног предлога са образложењем акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, члана 64. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније на 8. седници одржаној 13. априла 2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1) Прихвата се Предлог акционара – Републике Србије, другачије одлуке по постојећој тачки 5. предложеног дневног реда Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за четвртак 27. априла 2023. 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) Утврђује се нови Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину и исплати дивиденде, у тексту који је приложен уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3) Утврђује се нови допуњени дневни ред Редовне седнице Скупштине Компаније која је заказана за четвртак 27. април 2023. године, који гласи:

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. децембра 2022. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2022.–31.12.2022. 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 2022. 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 2022. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину и исплати дивиденде;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2022.–31.12.2022. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2022. години, са предлогом одлуке;
9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, са предлогом одлуке;
10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора и предлогом одлуке;

4) 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 2023. године, утврдиће се са стањем на дан 17. априла 2023. године.

5) Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6) Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге Предлог одлуке о расподели добити за 2022. годину, Н број: 45/23 од 27. марта 2023. године.

Н број: 60/23
13. април 2023. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Татјана Вукић