

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 2/23

27. април 2023. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/19, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 18/22), Скупштина Компаније на Редовној седници, одржаној дана **27. априла 2023. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова, усвојила је следећи

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 Компаније 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 одлука.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ана Јовић