

На основу члана 365. став 1. 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 члана 64. став 1. тачка 13) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније на 6. седници одржаној 25. марта 2024. године, донео је

ОДЛУКУ
о сазивању Редовне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Редовна седница Скупштине Компаније одржаће се у **четвртак 25. априла 2024. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **10,00 часова**.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. септембра 2023. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2023.–31.12.2023. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2023.–31.12.2023. 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 2023. 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 2023. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2023. годину и исплати дивиденде;
6. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2023. години, са мишљењем овлашћених актуара и мишљењем Надзорног одбора;
7. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2023.–31.12.2023. године;
8. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2023. години, са предлогом одлуке;
9. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2023.–31.12.2023. године, са предлогом одлуке;
10. Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора и предлогом одлуке;
11. Информација о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по члану 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) у 2023. години, са предлогом одлуке;

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 25. априла 2024. године, утврдиће се са стањем на дан 15. априла 2024. године.

Н број: 42/24
25. март 2024. године
Београд

