



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/21)
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 30. априла 2025. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 19. марта 2025. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2024.–31.12.2024. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2024.–31.12.2024. године (ОРСА);
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2024. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2024. годину, са коментаром Скупштине акционара;
5. Одлука о расподели добити Компаније и исплати дивиденде;
6. Одлука о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција;
7. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2024. години;
8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2024.–31.12.2024. године;
9. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2024. години;
10. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2024.–31.12.2024. године;
11. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2024. годину;
12. Одлука о усвајању Информације 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 2024. години.

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).

У Београду,
Број: 30.04.2025
Датум: 60680

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



Ивана Соковић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић