

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 134/14

25. април 2014. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 31/12), Скупштина Компаније на Редовној седници, одржаној дана 25. априла 2014. 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 акционара Компаније од 9. јануара 2014. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2013.–31.12.2013. 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 2013. 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 2013. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;
5. Предлог одлуке о усвајању Пословне политике и Плана Компаније за 2014. годину;
6. Разматрање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2013.-31.12.2013. године, са Предлогом одлуке;
7. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, по годишњем рачуну за период од 01.01.2013.-31.12.2013. године;
8. Предлог одлуке о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2014. годину;
9. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са мишљењем овлашћених актуара;
10. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2013.–31.12.2013. године, са мишљењем Надзорног одбора;
11. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2013. години, са одлуком Надзорног одбора и Предлогом одлуке;
12. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2013.–31.12.2013. године, са Предлогом одлуке;
13. Предлози одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о:
 - а) Предлог одлуке о избору проф.др Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
 - б) Предлог одлуке о избору др Слободана Самарџића за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
 - в) Предлог одлуке о избору мр Саше Ђоговића за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Јевтић