

На основу члана 365. став 1. и члана 200. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 64. став 1. тачка 18) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније на 15. седници одржаној 25. марта 2013 године, донео је

**О Д Л У К У**  
**о сазивању Редовне седнице**  
**Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**

**1) Редовна седница Скупштине Компаније одржаће се у петак 26. априла 2013. 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) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи**

**Дневни ред**

**1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 21. марта 2013. године;**

**2. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Извештајем о пословању за период 01.01.2012.–31.12.2012. 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 2012. годину, са мишљењем Надзорног одбора;**

**4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Предлогом коментара Скупштине акционара;**

**5. Разматрање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, са Предлогом одлуке;**

**6. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. по годишњем рачуну за период од 01.01.2012.–31.12.2012. године;**

**7. Предлог одлуке о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2013. годину;**

**8. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2012. години, са мишљењем овлашћеног актуара;**

**9. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, са мишљењем Надзорног одбора;**

**10. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2012. години, са одлуком Надзорног одбора и Предлогом одлуке;**

**11. Извештај о раду Управног/Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2012.–31.12.2012. године, 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 26. априла 2013. године, утврдиће се са стањем на дан **16. априла 2013. године.**

Н број: 75/13  
25. март 2013. године  
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Дебељковић

