

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

27. априла 2012. године

Београд

На основу члана 58. став 1. алинеја 3. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 24/08 и 9/09) и члана 3. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 5/05), сазивам

**РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

Редовна Скупштина акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаће се у **четвртак, 26 . априла 2012. године**, у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00 часова**.

За седницу се предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Предлог одлуке о образовању Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 22. септембра 2011. године;
3. Предлог одлуке о усклађивању оснивачког акта-уговора о оснивању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем;
4. Предлог статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем;
5. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Извештајем о пословању за период 01.01.2011. – 31.12.2011. године, и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
6. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2011. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
7. 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;
8. Разматрање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2011-31.12.2011. године, са Предлогом закључка.
9. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. по годишњем рачуну за период од 01.01.2011.- 31.12. 2011. године, са мишљењем Надзорног одбора;
10. Предлог одлуке о усвајању Пословне политике и плана (буџета) Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
11. Предлог одлуке о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

12. Предлог одлуке о усвајању Плана инвестиција Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. и 2013. годину, са мишљењем Надзорног одбора;

13. Предлог одлуке о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011.години, са мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем Надзорног одбора;

14. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01. 2011. – 31.12. 2011. године, са мишљењем Надзорног одбора;

15. Разматрање Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2011. години, са закључком Надзорног одбора и Предлогом закључка;

16. Извештај о раду Управног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01. 2011. – 31.12.2011. године, са Предлогом одлуке;

17. Извештај о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01. 2011 – 31.12. 2011. године, са Предлогом одлуке;

18. Предлог одлуке о разрешењу члана Управног одбора Компаније, са образложењем.

19. Предлог одлуке о избору чланова Управног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;

20. Разно.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Горан Мачкић