



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011)

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 25. априла 2014. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Редовној седници Скупштине донета су следећа акта :

1. Усвојен је Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 9. јануара 2014. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2013.–31.12.2013. године,
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2013. годину,
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2013. годину, са Коментаром Скупштине;
5. Одлука о усвајању Пословне политике и Плана Компаније за 2014. годину,
6. Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2013.-31.12.2013. године,
7. Одлука о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, по годишњем рачуну за период од 01.01.2013.-31.12.2013. године;
8. Одлука о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2014. годину;
9. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са мишљењем овлашћених актуара;
10. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2013.–31.12.2013. године,
11. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2013. години,
12. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2013.–31.12.2013. године,

13. Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о:

а) Одлука о избору проф.др Мирка Керкеза за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,

б) Одлука о избору др Слободана Самарџића за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,

в) Одлука о избору мр Саше Ћоговића за члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

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 (у секцији: ВЕСТИ).

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

др Марко Ћулибрк с.р.