

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011)

**Akcionarsko društvo za osiguranje
„DDOR Novi Sad“ Novi Sad
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8
Matični broj: 08194815
Pretežna delatnost: 6512 Neživotno osiguranje
dana 30.04.2015. godine objavljuje**

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, održalo je redovnu sednicu Skupštine akcionara u sredu 29. aprila 2015. godine, u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara jednoglasno su donete sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad održane 19. januara 2015. godine;
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad za 2014. godinu i Konsolidovanih finansijskih izveštaja;
5. Odluka o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara;
6. Odluka o usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora;
7. Odluka o usvajanju Mišljenja Odbora direktora;
8. Odluka o usvajanju Izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja za 2014. godinu
9. Odluka o raspodeli bruto dobiti u 2014. godini;
10. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora;
11. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o internoj reviziji za 2014. godinu;

12. Odluka o izboru revizora poslovanja Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad za 2015. godinu;
13. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad.

GENERALNI DIREKTOR
Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani