



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 4

Бр. 93239

28 APR 2016

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 27. априла 2016. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 16,00 часова.

На Редовној седници Скупштине донета су следећа акта :

1. Усвојен је Записник са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 29. фебруара 2016. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Извештајем о пословању за период 01.01.2015.–31.12.2015. године;
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2015. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2015. годину, са коментаром Скупштине;
5. Одлука о расподели добити Компаније за 2015. годину и исплати дивиденде;
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2015. години;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2015.–31.12.2015. године;
8. Одлука о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години;
9. Одлука о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
10. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније;
11. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније;
12. Одлука о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2015.–31.12.2015. године;
13. Одлука С број: 21/16 од 27. априла 2016. године о усвајању Дописа Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије 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

мр Мирко Петровић