

**КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**С број:**

**25. април 2006. године**

**Београд**

**АКЦИОНАРИМА КОМПАНИЈЕ**

**„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**Предмет:** Позив за редовну седницу  
Скупштине Компаније

Поштовани акционари, обавештавам Вас да ће се редовна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржати у среду, 10. маја 2006. године, у Хотелу „Метропол“ у Београду, Булевар краља Александра 69, са почетком у 11,00 часова.

За редовну седницу Скупштине се предлаже следећи

#### **ДНЕВНИ РЕД:**

1. Предлог одлуке о образовању Комисије за гласање,
2. Предлог одлуке о образовању Верификационе комисије,
3. Усвајање записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 31. јануара 2006. године,
4. Предлог одлуке о усвајању финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2005. – 31. 12. 2005. године и Анализом оствареног пословног резултата Компаније у 2005. години, са Извештајем овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2005. годину, са мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем Надзорног одбора,
5. Предлог одлуке о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, по годишњем извештају о пословању за период од 01.01.2005. – 31. 12. 2005. године, са мишљењем Надзорног одбора,
6. Предлог одлуке о усвајању извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара и мишљењем Надзорног одбора,
7. Предлог одлуке о усвајању пословне политике и Плана (буџета) Компаније за 2006. годину, са мишљењем Надзорног одбора,
8. Предлог одлуке о усвајању Плана инвестиција за 2006. годину, са мишљењем Надзорног одбора,
9. Разно.

У прилогу дописа достављамо Вам материјал за предложене тачке дневног реда за редовну седницу Скупштине Компаније, као и **ЗАСТУПНИЧКУ ИЗЈАВУ**, коју је одобрила Комисија за хартије од вредности Решењем Бр:2/0-14-1225/3-06 од 121.04.2006. године, са Пуномоћјем.

Молимо Вас да попуњено Пуномоћје (Прилог 1. уз Заступничку изјаву) доставите до 30. априла 2006. године на адресу:

**Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о.**

**-Г-ђа Марина Самарџић, директор Сектора за статусна питања, нормативне послове, имовинско-правне послове и уговоре**

**Београд**

**Македонска 4**

**Право непосредног учествовања и одлучивања у раду Скупштине имају изабрани представници друштвеног капитала и акционари Компаније (или њихови пуномоћници), који лично или на основу добијених пуномоћја располажу са најмање 0,05% акција Компаније, односно са најмање 2.406 акција са правом гласа.**

**Акционари који поседују мањи број акција од броја акција наведеног у ставу 1. овог члана, учествују у одлучивању преко свог представника коме су дали одговарајуће пуномоћје.**

**Напомињемо да акционари, односно њихови пуномоћници могу да преузму комплетан материјал за редовну седницу Скупштине Компаније, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, VI спрат, соба 515, у периоду од 5. до 10. маја 2006.године од 8,30 до 16,30 часова.**

Молимо акционаре Компаније, односно њихове заступнике да на заседање Скупштине понесу **документ за идентификацију** (личну карту или пасош).

С поштовањем,

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

**Ратко Богдановић, с.р.**

ПРИЛОГ: као у допису