



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

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 акционара Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)

Редовна седница Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 26. априла 2012. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојен је Записник са Ванредне Скупштине акционара Компаније од 22. септембра 2011. године и донета су следећа акта:

1. Оснивачки акт Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
2. Статут Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2011. – 31.12.2011. године;
4. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2011. годину;
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Коментаром Скупштине акционара Компаније;
6. Закључак о усвајању Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2011-31.12.2011. године;
7. Одлука о распоређивању добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, по годишњем рачуну за период од 01.01.2011.- 31.12. 2011. године,
8. Одлука о усвајању Пословне политике и плана (буџета) Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину;
9. Одлука о усвајању Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину;
10. Одлука о усвајању Плана инвестиција Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. и 2013. годину;
11. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години;
12. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01. 2011. – 31.12. 2011. године;

13. Закључак о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2011. години;
14. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01. 2011. – 31.12.2011. године;
15. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01. 2011 – 31.12. 2011. године;
16. Одлука о разрешењу члана Управног одбора Компаније.
17. Одлука о избору чланова Управног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
18. Одлука о давању овлашћења;
19. Р а з н 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).

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
др Марко Ћулибрк, с.р.