



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 29. априла 2015. 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 акционара Компаније од 12. децембра 2014. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2014.–31.12.2014. године, са мишљењем Надзорног одбора са образложењем;
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2014. годину, са мишљењем Надзорног одбора;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2014. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора и Коментаром Скупштине акционара;
5. Одлука о покрићу губитка и смањењу основног капитала ради покрића губитка смањењем номиналне вредности акција;
6. Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2014.-31.12.2014. године;
7. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2014. години, са мишљењем овлашћених актуара;
8. Одлука о усвајању Пословне политике и Плана Компаније за 2015. годину;
9. Одлука о усвајању Инвестиционе стратегије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2015. годину;
10. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2014.–31.12.2014. године, са мишљењем Надзорног одбора;
11. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2014. години;
12. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2014.–31.12.2014. године.

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

