



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 4

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д.О. БЕОГРАД

130501

31-05-2019

У складу са Чл. 23. Закона о тржишту капитала (објављен у „Сл. гласнику РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), Правилником Комисије за хартије од вредности о форми, минималном садржају информација које треба укључити у проспекат и основни проспекат и оглашавању у вези са проспектом (објављен у „Сл. гласнику РС“ бр. 89/2011, 14/2013, 14/2016 и 74/2016) и Упутством о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска бр. 4, МБ: 07046898 објављује Годишњи документ о објављеним информацијама:

Редни број	Датум објаве	Објављена информација		Место објаве информације	Интернет странице
1	29.05.2018	Обавештење члановима Централног регистра о исплати дивиденде за 2017.годину		Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности	www.crhov.rs
2	31.05.2018	Годишњи документ о објављеним информацијама		Београдска берза	www.belex.rs
				Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
				Интернет страница Компаније	www.dunav.com
3	05.07.2018	Исплата дивиденде		Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности	www.crhov.rs
4	06.07.2018	САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 27.07.2018. године)	Позив свим акционарима Компаније	Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
			Извештај о битном догађају (о одржаној Скупштини акционара)	Београдска берза	www.belex.rs
				Интернет страница Компаније	www.dunav.com
5	31.07.2018	Извештај са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27.07.2018.	Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs	
	30.07.2018		Београдска берза	www.belex.rs	
6	06.08.2018	Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније одржане 27.07.2018.		Интернет страница Компаније	www.dunav.com
7	06.07.2018	Одлука о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденде		Београдска берза	www.belex.rs
				Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
8	06.07.2018	Обавештење о исплати дивиденде		Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности	www.crhov.rs
9	09.07.2018	Обавештење о расподели добити за 2017.г. и о дану и начину исплате дивиденде		Интернет страница Компаније	www.dunav.com
				Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
10	30.07.2018	Годишњи консолидовани извештај за 2017.г. који обухвата: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Извештај о осталом резултату, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје, Консолидовани финансијски извештај и извештај независног ревизора, Консолидовани извештај о пословању, Изјава лица одговорних за састављање годишњег консолидованог извештаја, Одлука Скупштине акционара Компаније о усвајању годишњих консолидованих финансијских извештаја		Интернет страница Компаније	www.dunav.com
				Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
				Београдска берза	www.belex.rs

11	31.08.2018	Полугодишњи извештај који обухвата: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје, Извештај о пословању друштва 1-6 2018, Изјава лица одговорних за састављање полугодишњег извештаја и Изјава да полугодишњи консолидовани извештај који обухвата: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје, Консолидовани извештај о пословању 1-6 2018, Изјава лица одговорних за састављање полугодишњег извештаја и Изјава да полугодишњи извештаји нису ревидирани		Интернет страница Компаније	www.dunav.com	
				Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs	
				Београдска берза	www.belex.rs	
12	07.09.2018	САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 28.09.2018. године)		Позив свим акционарима Компаније	Комисија за ХОВ www.sec.gov.rs	
				Београдска берза	www.belex.rs	
				Интернет страница Компаније	www.dunav.com	
13	01.10.2018	САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 28.09.2018. године)		Статут предлог измена и допуна	Београдска берза www.belex.rs	
				Извештај о битном догађају (о одржаној Скупштини акционара)	Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
					Београдска берза	www.belex.rs
14	05.10.2018	Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније одржане 28.09.2018.		Интернет страница Компаније	www.dunav.com	
15	25.03.2019	САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 25.04.2019. године)		Позив свим акционарима Компаније	Интернет страница Компаније	www.dunav.com
	26.03.2019				Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности	www.crhov.rs
					Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
16	25.04.2019	САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 25.04.2019. године)		Предлог измена и допуна Статута	Београдска берза	www.belex.rs
					Београдска берза	www.belex.rs
	30.04.2019			Извештај са Редовне седнице Скупштине Компаније од 25.04.2019.	Интернет страница Компаније	www.dunav.com
17	10.05.2019	САЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА (заказана за 25.04.2019. године)		Извештај о битном догађају (о одржаној Скупштини акционара)	Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
					Београдска берза	www.belex.rs
17	10.05.2019	Записник са Редовне седнице Скупштине Компаније од 25.04.2019.		Интернет страница Компаније	www.dunav.com	

18	30.04.2019	Годишњи извештај који обухвата: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз финансијске извештаје, Појединачни финансијски извештај и извештај независног ревизора, Извештај о пословању друштва, Изјава лица одговорних за састављање годишњег извештаја, Одлука Скупштине акционара Компаније о усвајању годишњих финансијских извештаја, Одлука Скупштине акционара Компаније о расподели добити за 2018.годину и исплати дивиденде	Интернет страница Компаније	www.dunav.com
			Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
			Београдска берза	www.belex.rs
19	30.04.2019	Консолидовани годишњи извештај који обухвата: Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о осталом резултату, Извештај о токовима готовине, Извештај о променама на капиталу, Напомене уз консолидоване финансијске извештаје, Консолидовани извештај о пословању Компаније, Изјава лица одговорног за састављање годишњег консолидованог извештаја, Изјава лица одговорног за састављање годишњег консолидованог извештаја да консолидовани извештаји нису усвојени од стране надлежног органа и да нема мишљење независног ревизора	Интернет страница Компаније	www.dunav.com
			Београдска берза	www.belex.rs
20	08.05.2019	Одлука о расподели добити и исплати дивиденде	Београдска берза	www.belex.rs
			Комисија за ХОВ	www.sec.gov.rs
21	13.05.2019	Обавештење члановима Централног регистра о исплати дивиденде за 2018.годину и доставу података о резидентности за обрачун исплате дивиденде	Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности	www.crhov.rs

Годишњи документ о објављеним информацијама доступан је на интернет страници Београдске берзе (www.belex.com) и на страници Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com.

Напомена: Поједине информације на које упућује Годишњи документ о објављеним информацијама могу бити застареле.

Члан Извршног одбора

Зоран Суботић

Председник Извршног одбора

мр Мирко Петровић

