



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/21)

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 2023. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 29. децембра 2022. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2022.–31.12.2022. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2022.–31.12.2022. године (ОРСА);
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2022. годину, са Коментаром Скупштине акционара;
5. Одлука о расподели добити Компаније за 2022. годину и исплати дивиденде;
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. години;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2022.–31.12.2022. године;
8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2022. години;
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2022.–31.12.2022. године;
10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора и Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2022. годину.

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 (секција:СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду,
Број: 76573
27.04.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Ивана Соковић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић

3. Subotic