



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.
БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 4

Бр. 70855
25-04-2024 год.

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 25. априла 2024. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

На Редовној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 29. септембра 2023. године;
2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2023.–31.12.2023. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2023.–31.12.2023. године (ОРСА);
3. Одлука о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2023. годину;
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2023. годину, са Коментаром Скупштине акционара;
5. Одлука о расподели добити Компаније за 2023. годину и исплати дивиденде;
6. Одлука о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2023. години;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о интерној ревизији за период 01.01.2023.–31.12.2023. године;
8. Одлука о усвајању Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2023. години;
9. Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 01.01.2023.–31.12.2023. године;
10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2023. годину;
11. Одлука о усвајању Информације о примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд по члану 60. Закона о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) у 2023. години.

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: 70855
25.04.2024. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Ивана Соковић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић