



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Управни одбор-

Број:01-487-25-1/19

Дана: 21.05.2019.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11,67/13 и 100/17) члана 59. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, број 01-1222-13-1-10/18 од 27.09.2018.године - пречишћени текст и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-487-25/19 од 21.05.2019. године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

**за 59. редовну сједницу Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана
28.06.2019. године (петак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.
Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 12,00
часова**

За 59. редовну сједницу је предложен слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника на сједници Скупштине.
 - 1.1.Именовање Комисије за гласање (верификациона комисија).
 - 1.2.Именовање записничара.
 - 1.3.Именовање овјеривача записника.
 - 1.4.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификационе комисије).
2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 58. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2018. годину,
4. Приједлог одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2018.-31.12.2018. године

5. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2018 . годину.
6. Приједлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука, за послове неживотних осигурања и то:
 - Мишљења на финансијске извјештаје и годишњи Извјештај о пословању за 2018. годину,
 - Мишљења актуара о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда за послове неживотних осигурања ”Дунав осигурања” а.д.Бањалука на дан 31.12.2018. године
 - Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2018. годину.
7. Приједлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука за послове животних осигурања и то:
 - Мишљења на Финансијске извјештаје и годишњи извештај о пословању за 2018. годину;
 - Мишљења на годишњи Извјештај о улагањима средстава техничких резерви животних осигурања и гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука у 2018. години;
 - Извјештаја и мишљења управника математичке резерве на обрачун математичке резерве осигурања живота Дунав осигурање а.д. Бања Лука за 2018. годину;
8. Приједлог Одлуке о учешћу у оствареној добити по основу животних осигурања у 2018. години;
9. Приједлог Одлуке о покрићу губитка ранијих година и текуће године „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука,
10. Приједлог Одлуке о смањењу основног капитала „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
11. Приједлог Одлуке о тринаестој емисији акција смањењем основног капитала Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
12. Приједлог Одлуке о измјени Статута Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука
13. Приједлог Одлуке о усвајању пречишћеног текста Статута „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука
14. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2018. годину
15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2018. годину,
16. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2019. годину.
17. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2018. годину.
18. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2018. годину.
19. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2018. годину.

20. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука, за 2018. годину.
21. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2018. годину
22. Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Друштва;
23. Приједлог Одлуке о избору чланова Управног одбора Друштва;
24. Приједлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара за неживотно осигурање у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.
25. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан **18.06.2019. године**.

Материјал за Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен је на Интернет страници ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука: www.dunav.ba као и на сајту Бањалучке берзе: www.blberza.com

Све информације и материјале са предложеним дневним редом акционари могу добити лично у просторијама ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, или на контакт телефон 051/246-108, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова.

У случају да се сједница Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, не одржи у заказано вријеме, због недостатка кворума, поновљена сједница се заказује за исти дан, на истом мјесту, у 14,00 часова и са истим дневним редом.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Мирко Петровић
