



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Управни одбор-

Број:01-376-23-1/20

Дана:30.04.2020.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) члана 58. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, број - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-376-23/20 од 30.04.2020. године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

за 63. редовну сједницу Скупштине акционара

ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 29.06.2020. године (понедељак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 12,00 часова

За 63. редовну сједницу је предложен сљедећи

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 62. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

3. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању за 2019. годину,
4. Приједлог одлуке о усвајању финансијских извјештаја за период 01.01.2019.-31.12.2019. године
5. Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о неконсолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2019 . 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 2019. годину,
 - Мишљења актуара о улагањима средстава техничке резерве и минималног гарантног фонда за послове неживотних осигурања ”Дунав осигурања” а.д .Бањалука на дан 31.12.2019. године
 - Мишљења овлашћеног актуара Дунав осигурање а.д. Бања Лука на Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2019. 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 2019. годину;
 - Мишљења на годишњи Извјештај о улагањима средстава техничких резерви животних осигурања и гарантног фонда Дунав осигурање Бања Лука у 2019. години;
 - Извјештаја и мишљења управника математичке резерве на обрачун математичке резерве осигурања живота Дунав осигурање а.д. Бања Лука за 2019. годину;
8. Приједлог Одлуке о учешћу у оствареној добити по основу животних осигурања у 2019. години;
9. Приједлог одлуке о расподјели остварене добити из 2019. године;
10. Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2019. годину.
11. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о консолидованим финансијским извјештајима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2019. годину,
12. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Интерне ревизије Друштва у периоду 01.01.-31.12.2019. године;

13. Приједлог Одлуке о усвајању Пословне политике и плана „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2020. годину.
14. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука за 2019. годину.
15. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука у вези са финансијским извјештајима за 2019. годину.
16. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о уговорима закљученим између „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и повезаних лица за 2019. годину.
17. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о раду Одбора за ревизију „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука, за 2019. годину.
18. Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја Одбора за ревизију о рачуноводству, извјештајима и финансијском пословању „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука за 2019.годину
19. Приједлог Одлуке о именовану чланова Одбора за ревизију Друштва;
20. Приједлог Одлуке о именовану овлашћеног актуара у „Дунав осигурању“ а.д. Бања Лука за 2021. годину.
21. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан **19.06.2020. 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
