

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ  
ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 42., став 1. тачка 10. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016.), Надзорни одбор Друштва на 35. седници одржаној 25.03.2019. године доноси

**О Д Л У К У**  
**о сазивању 100. редовне седнице Скупштине Дунав Ре а.д.о.**

1. Сазива се 100. редовна седница Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., за **25. април 2019. године**, са почетком у **11,00** часова.
2. Одређује се 15. април 2019. године, као дан акционара који имају право на учешће у раду 100. редовне седнице Скупштине.
3. За наведену седницу Скупштине утврђује се следећи

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
  2. Разматрање и усвајање Записника са 99. ванредне седнице Скупштине
  3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са Мишљењем Надзорног одбора
  4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2018. годину
  5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, са Предлогом Коментара
  6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2018. годину
  7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
  8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години
  9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2018. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању, са предлогом Одлуке
  10. Разно
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НО бр. 11/35  
25. марта 2019. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Петковић

