

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 13. седници одржаној 27.03.2017. године доноси

О Д Л У К У
о сазивању 96. редовне седнице Скупштине Дунав Ре а.д.о.

1. Сазива се 96. редовна седница Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., за **27. април 2017. године**, са почетком у **13,00** часова.
2. Одређује се 17. април 2017. године, као дан акционара који имају право на учешће у раду 96. редовне седнице Скупштине.
3. За наведену седницу Скупштине утврђује се следећи

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Записника са 95. седнице Скупштине
 3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
 4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2016. годину, са предлогом Одлуке
 5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2016. годину, са Предлогом Коментара
 6. Предлог Одлуке о распореду оствареног добитка
 7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
 8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2016. години
 9. Разматрање и усвајање пословне стратегије Друштва за период од 2017. до 2020. године, са предлогом Одлуке
 10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2016. 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
 11. Разно
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НО бр. 14/13
27. марта 2017. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Ћетковић

