

Odluka br. _____

Podgorica, 7.4.2021.godine

Na osnovu člana člana 135 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG br.65/2020) i člana 12.3.2 tačka 5. Statuta Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d, Odbor direktora Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. (dalje: Društvo), na sjednici održanoj dana 7.4.2021.donosi:

**ODLUKU
O SAZIVANJU 11. REDOVNE SJEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Jedanaesta redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 26.4.2021.godine, sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d, Rimski trg 47, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa XXI vanredne sjednice Skupštine akcionara od 15.3.2021.godine
2. Donošenje odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskom izvještaju i godišnjem izvještaju za 2020.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara o politici saosiguranja i reosiguranja za 2020.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2020.godinu
5. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2020.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020.godinu.
7. Razmatranje Godišnjeg izvještaja internog revizora za 2020.godinu sa ocjenom Odbora direktora
8. Odluka o isplati rezervisanog bonusa Izvršnom direktoru
9. Odluka o utvrđivanju visine i isplati naknade članu Odbora direktora Ljubici Vujačić
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Odbora direktora za 2020.godinu
11. Odluka o usvajanju Izvještaja Odbora direktora o upravljanju rizicima za 2020.godinu
12. Odluka o usvajanju Izvještaja o sprečavanju pranja novca za 2020.godinu
13. Odluka o raspodjeli dobiti
14. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara

**PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
Mag Peter Höfinger**


