



СКУПШТИНА

**ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ XIII СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ «ПОЛИС» а.д. БЕОГРАД**

На основу члана 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Службени лист СРЈ бр. 65/2002, Службени гласник РС бр. 57/2003 и 55/2004) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава, Организација за осигурање «ПОЛИС», а.д. Београд објављује

**ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ XIII СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

XIII седница Скупштине Организације за осигурање «ПОЛИС», акционарско друштво, Београд, одржана је дана 26.04.2006. године са почетком у 13.⁰⁰ сати у банкет сали хотела Москва.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука о верификацији Одлуке о изменама и допунама Статута «ПОЛИС»-а, акционарског друштва за осигурање.
2. Одлука о усвајању мишљења Надзорног одбора на Извештај ревизора на Финансијске извештаје Друштва за 2005. годину.
3. Одлука о усвајању Ревизорског извештаја на Финансијске извештаје Друштва за 2005. годину.
4. Одлука о усвајању мишљења овлашћеног актуара на Финансијски извештај и Годишњи извештај о пословању Друштва за 2005. годину.
5. Одлука о усвајању мишљења Надзорног одбора на Финансијски извештај и Годишњи извештај о пословању за 2005. годину.
6. Одлука о верификацији Одлуке о усвајању Извештаја Централне пописне комисије о извршеном попису средстава и извора средстава Друштва са стањем на дан 31.12.2005. године.
7. Одлука о усвајању Финансијских извештаја и Извештаја о пословању Друштва за период 01-01. – 31.12.2005. године.
8. Одлука о расподели нераспоређене добити Друштва.

9. Одлука о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања Друштва у 2005. години заједно са мишљењем овлашћеног актуара.
10. Одлука о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Друштва у 2005. години.
11. Одлука о отуђењу возила Друштва.
12. Одлука о усвајању Извештаја Управног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије и Надзорног одбора Друштва за отклањање уочених неправилности у 2005. години.
13. Одлука о расподели нераспоређене добити Друштва.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ

Милан Божичковић