

**GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD**  
**ODBOR DIREKTORA**  
**Broj 06/21-OD-09**  
**31.03.2021. godine**  
**Podgorica**

**GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD**  
**Board of Directors**  
**No: 06/21-BoD-09**  
**Date: March 31, 2021**  
**Podgorica**

Na osnovu člana 135 Zakona o privrednim društvima a u skladu sa članom 52 Statuta Akcionarskog društva za osiguranje GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD Podgorica (u daljem tekstu - Društvo), Odbor Direktora Društva na sjednici održanoj dana 31.03.2021. godine, donio je

Pursuant to Article 135 of the Law in Business Companies and on the basis of article 52 of the Statute of Joint Stock Insurance Company GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO (hereinafter: the Company), Board of Directors of the Company on the meeting held on March 31, 2021 reached the following:

### **ODLUKU**

### **DECISION**

1. Saziva se redovna godišnja sjednica Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO Podgorica, za 30.04.2021. godine sa početkom u 12.00 časova, putem Teams-a.
2. Pravo učestvovanja na Skupštini Društva imaju svi akcionari društva na dan 29.04.2021. godine.
3. Za Skupštinu Društva, predlaže se sledeći dnevni red:
  - Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice;
  - Usvajanje Finansijskih izvještaja za 2020. godinu;
  - Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020. godini;
  - Usvajanje Mišljenja ovlašćenog aktuara o finansijskim izvještajima i godišnjem Izvještaju o poslovanju Društva za poslovnu 2020. godinu i Mišljenje o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja u 2020. godini;
  - Usvajanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu;
  - Usvajanje Izvještaja ovlašćenog revizora o obavljenoj reviziji Finansijskih izvještaja Društva, za 2020. godinu;
  - Usvajanje godišnjeg Izvještaja o internoj reviziji Društva za 2020. godinu;

1. Annual Shareholders Meeting of the Joint Stock Insurance Company GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD Podgorica is convoked for April 30, 2021, at 12.00 p.m. via Teams.
2. All the shareholders of the Company have the right to participate in Shareholders Meeting on April 29, 2021.
3. The following Agenda is proposed for the Shareholders Meeting:
  - Adoption of the Minutes of the previous session;
  - Adoption of Financial Reports of the Company for the year 2020;
  - Adoption of Allocation of Profit Generated in year 2020;
  - Adoption of actuary's opinion in regard to Financial statements and Annual business report of the Company for year 2020, and actuary's opinion in regard to implementation of policy on coinsurance and reinsurance for the year 2020;
  - Adoption of Annual Business Report for the year 2020;
  - Adoption of Certified Independent Auditor's Report on the audited Financial Reports of the Company for the year 2020;
  - Adoption of Annual report on Internal audit of Company for the year 2020;

- Izbor članova Odbora direktora Društva;
  - Usvajanje Izvještaja o radu Odbora direktora za 2020. godinu;
4. Materijali sa predlozima odluka koje će biti razmatrane na sjednici Skupštine akcionara i glasački listići dostupni su akcionarima u sjedištu Društva u ul. Kralja Nikole 27A/VI Podgorica.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Appointment of Members of the Board of Directors of the Company;
  - Adoption of Annual Report on the Board of Directors work of the Company for the year 2020;
4. Materials with proposed decisions which will be considered at the session of the Shareholders meeting and voting ballots shall be available to the shareholders at the Company's headquarters in Kralja Nikole street 27A / VI Podgorica.
5. This decision shall enter into force on the day of its reaching.

**ODBOR DIREKTORA**  
**"Generali osiguranje Montenegro" AD Podgorica**  
**Predsjednik**

  
\_\_\_\_\_  
**Dragan Filipović**

**BOARD OF DIRECTORS**  
**"Generali osiguranje Montenegro" AD Podgorica**  
**Chairman**

  
\_\_\_\_\_  
**Dragan Filipović**