

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 21/15

27. октобар 2015. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 31/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана **27. октобра 2015. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова, усвојила је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 30. јула 2015. године;
2. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2015. годину;
4. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Бошковић

