

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 289/14

30. септембар 2014. 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 30. септембра 2014. 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 Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2014. године;
2. Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине Компаније;
3. Избор председника Скупштине Компаније;
4. Предлог одлуке о разрешењу и избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
5. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2013. године - 31.12.2013. године, са Мишљењем независног ревизора;
6. Предлог одлуке о усвајању Обавештења овлашћених актуара о поступању у складу са чланом 192. Закона о осигурању;
7. Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2014. годину.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Бошковић