

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 17/15 - 1

30. јул 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 30. јула 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 Редовне Скупштине Компаније од 29. априла 2015. године;

2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2014. године - 31.12.2014. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Милован Бошковић

