

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 264/13

30. септембар 2013. 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 2013. 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 26. априла 2013. године;

2. Предлог одлуке о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2012. годину, (Преиспитано мишљење) са Мишљењем Надзорног одбора;

3. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја за 2012. годину са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;

4. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2013. годину, са Образложењем.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Горан Јевтић