

На основу члана 372. став 1. и члана 200. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 64. став 1. тачка 18) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније на 10. седници одржаној 22. јануара 2013 године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о сазивању Ванредне седнице**  
**Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.**

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **уторак, 12. фебруара 2013. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

**Дневни ред:**

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. новембра 2012. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Плана пословања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период 2013. -2016. године;
3. Предлог одлуке о усвајању Пословне политике и плана (буџет) Компаније „Дунав осигурање“ за 2013. годину;
4. Предлог одлуке о избору члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
5. Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

3) Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о- дан акционара, који имају право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине акционара, која ће се одржати 12. фебруара 2013. године, утврдиће се са стањем на дан **02. фебруара 2013. године**.

Н број: 3/13  
22. јануар 2013. године  
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Зоран Дебељковић