

На основу члана 372. став 1. и члана 200. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11 и 83/14) и члана 64. став 1. тачка 18) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније на 64. седници одржаној 5. септембра 2014 године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **уторак 30. септембра 2014. 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 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.

3) Списак акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. дан акционара, који имају право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 30. септембра 2014. године, утврдиће се са стањем на дан **20. септембра 2014. године**.

Н број: 257/14
05. септембар 2014. године
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Дебељковић

