

На основу члана 372. став 1. и члана 200. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 64. став 1. тачка 18) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12), Надзорни одбор Компаније на 88. седници одржаној 08. јула 2015. године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се **у четвртак 30. јула 2015. 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 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;

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. јула 2015. године, утврдиће се са стањем на дан **20. јула 2015. године**.

Н број: *169/15*
08. јул 2015. године
Београд


ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Дебељковић