

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 67. седници одржаној 20. новембра 2014 године, донео је

О Д Л У К У
о сазивању Ванредне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **петак 12. децембра 2014. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **10,00 часова**.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 30. септембра 2014. године;

2. Предлог одлуке о искључењу права пречег уписа акција, са образложењем;

3. Предлог одлуке о издавању обичних акција II РС емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта, са образложењем.

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 12. децембра 2014. године, утврдиће се са стањем на дан **2. децембра 2014. године**.

Н број: 321/14
20. новембар 2014. године
Београд

