

На основу члана 372. 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 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор Компаније на 7. седници одржаној 26.августа 2016. 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 **уторак 20. септембра 2016. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **11,00** часова.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године;

2. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

3. Предлог одлуке о именовању два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

4. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. 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 20. септембра 2016. године, утврдиће се са стањем на дан 10. септембра 2016. године.

Н број: 80/16
26. август 2016. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић