

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 13. седници одржаној 28. фебруара 2013 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 **четвртак 21. марта 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 12. фебруара 2013. године;
2. Предлог одлуке о стављању ван снаге одлуке о избору члана Надзорног одбора Компаније, С број: 28/13, од 12. фебруара 2013. године, 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 21. марта 2013. године, утврдиће се са стањем на дан **11. марта 2013. године**.

Н број: **6113**
28. фебруар 2013. године
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Дебељковић