

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 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15 и 51/15), Надзорни одбор Компаније на 103. седници одржаној 29. јануара 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 понедељак 29. фебруара 2016. 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 седнице Скупштине Компаније од 24. децембра 2015. године;**
- 2. Разрешење чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;**
- 3. Именовање чланова Надзорног одбора Компаније, са образложењем;**
- 4. Утврђивање Предлога одлуке о именовању три члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;**
- 5. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, 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 29. фебруара 2016. године, утврдиће се са стањем на дан 19. фебруара 2016. године.

Н број: 13/16
29. јануар 2016. године
Београд

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Дебељковић