

На основу члана 365. 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 40. седници одржаној 16. децембра 2013. године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **четвртак 09. јануара 2014. 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 акционара Компаније од 30. септембра 2013. године;

2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2013. годину, са образложењем;

3. Усвајање Извештаја о спровођењу одлука Надзорног одбора, број: 277/13 и 278/13 и закључка број 277/13-1 од 03. октобра 2013. године, са Предлогом одлуке;

4. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора 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 09. јануара 2014. године, утврдиће се са стањем на дан **30. децембра 2013. године**.

Н број: 329/13
16. децембар 2013. године
Београд

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Дебељковић