

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: Н/18

27. јула 2018. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана **27. јула 2018.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова, усвојила је следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 26. априла 2018. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2017. године – 31.12.2017. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;
3. Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Марија Жижик