

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број:

24. децембар 2015. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12 и 40/15) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније („Службени лист Компаније“, број 31/12), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана 24. децембра 2015. године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 14,00 часова, усвојила је следећи

Дневни ред

1. Верификација мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
2. Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније;
3. Предлог пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
4. Усвајање Записника са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27. октобра 2015. године;
5. Утврђивање Предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
6. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ**
Милош Милановић