

На основу члана 372. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15 и 44/18) и члана 64. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор Компаније на 47. седници одржаној 05. јула 2018. 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 петак, 27. јула 2018. 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 предлага се 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.

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 27. јула 2018. године, утврдиће се са стањем на дан 17. јула 2018. године.

Н број: **80/18**  
05. јул 2018. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Татјана Вукић

