

На основу члана 372. 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“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор Компаније на 51. седници седници одржаној 06. септембра 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 28. септембра 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 Ванредне Скупштине Компаније од 27. јула 2018. године;
2. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2018. годину;
3. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Образложењем;
4. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, због подношења писане оставке;

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 28. септембра 2018. године, утврдиће се са стањем на дан 18. септембар 2018. године.

Н број: **113/18**
06. септембар 2018. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић