



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број: 31/2011)

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4 (матични број 07046898, делатност: 6512 неживотно осигурање) објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ (Извештај са Ванредне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)

Ванредна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 26. јула 2016. године са почетком у 12,00 часова, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату.

На Ванредној седници Скупштине донета су следећа акта:

1. Усвојен је Записник са Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2016. године;
2. Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2015. године – 31.12.2015. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;
3. Предлог одлуке о именовању два члана Надзоног одбора Компаније;
4. Одлука у вези израде Дијагностичке студије Компаније.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (у секцији: ВЕСТИ).

Број:
Датум:
Београд

163231
27 JUL 2016



ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

мр Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Мирослав Станишић