



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)

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 13. маја 2022. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Ванредној седници Скупштине усвојена су следећа акта :

1. Записник са Редовне Скупштине Компаније од 28. априла 2022. године;
2. Одлука о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
3. Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
4. Одлука о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
5. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
6. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
7. Одлука о именовању члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

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 (секција: СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду,
Број: 96510
13. мај 2022. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Ивана Соковић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Милица Ђурђевић