

На основу члана 372. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 64. став 1. тачка 12) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније на 3. седници одржаној 1. јуна 2022. године, донео је

ОДЛУКУ
о сазивању Ванредне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **петак, 24. јуна 2022. 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 предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 13. маја 2022. године;
2. Предлог одлуке о трајном пребацивању капитала и припадајуће имовине из неживотних осигурања у животна осигурања, са образложењем;
3. Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. С број: 13/22 од 28. априла 2022. године, са образложењем.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 24. јуна 2022. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 14. јуна 2022. године.

Н број: ⁴123/22
01. јун 2022. године
Београд

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић