

На основу члана 372. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18 и 95/18) 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 и 18/19), Надзорни одбор Компаније на 70. седници одржаној 29. маја 2019. 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 **понедељак, 24. јуна 2019. 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 Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2019. године;
2. Предлог одлуке о измени Статута 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 24. јуна 2019. године, утврдиће се са стањем на дан 14. јуна 2019. године.

Н број: 811/19
29. мај 2019. године
Београд


ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић