



## 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 24. децембра са почетком у 14,00 часова и 29. децембра 2015. године, са почетком у 13,00 часова, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату.

На Ванредној седници Скупштине донета су следећа акта :

1. Одлука о верификацији мандата представника друштвеног капитала у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
2. Одлука о избору председника Скупштине Компаније;
3. Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
4. Усвојен је Записник са Ванредне седнице Скупштине Компаније од 27. октобра 2015. године;
5. Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
6. Одлука о изменама Статута 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](http://www.dunav.com) (у секцији: ВЕСТИ).

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР  
мр Мирко Петровић