

На основу члана 372. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 5/15) и члана 64. став 1. тачка 11) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 и 21/16), Надзорни одбор Компаније на 5. седници одржаној 4. јула 2016. године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се **у уторак 26. јула 2016. 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 27. априла 2016. године;

2. Предлог одлуке 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. Утврђивање Предлога одлуке о именовању два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;

4. Информација у вези израде Дијагностичке студије Компаније, са предлогом Одлуке.

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 26. јула 2016. године, утврдиће се са стањем на дан 16. јула 2016. године.

Н број: 52/16  
4. јула 2016. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Татјана Вукић