

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 36. седници одржаној 27. новембра 2017. 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. децембра 2017. 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 28. септембра 2017. године;

2. Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;

3. Предлог одлуке о пребацивању капитала и припадајуће имовине неживотних осигурања у капитал и припадајућу имовину животних осигурања.

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. децембра 2017. године, утврдиће се са стањем на дан 16. децембар 2017. године.

Н број: 137/17  
27. новембар 2017. године  
Београд

