

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 29/16

20. септембра 2016. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 51/15), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана **20. септембра 2016.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **11,00** часова, усвојила је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 26. јула 2016. године;
2. Предлог одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
3. Предлог одлуке о именовању два члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем;
4. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик