

На основу члана 372. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) 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, 18/19 и 24/19), Надзорни одбор Компаније на 1. седници одржаној 26. јануара 2021. 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 **уторак, 23. фебруара 2021. 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 15. октобра 2020. године;
2. Предлог одлуке о разрешењу председника Скупштине Компаније, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору председника Скупштине Компаније, са образложењем;
4. Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са образложењем;

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 23. фебруара 2021. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 13. фебруара 2021. године.

Н број: 12/21
26. јануар 2021. године
Београд

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић