

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 26. седници седници одржаној 22. јуна 2017. године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у **петак 21 јула 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 Редовне Скупштине Компаније од 27. априла 2017. године;

2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2016. године - 31.12.2016. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;

3. Именовање члана Надзорног одбора Компаније, са образложењем:

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 21. јула 2017. године, утврдиће се са стањем на дан 11. јула 2017. године.

Н број: 79/17  
22. јун 2017. године  
Београд

