

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 23/16

26. јула 2016. године

Београд

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 9/16 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 **26. јула 2016.** године у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова, усвојила је 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.

У прилогу се достављају материјали за предложени Дневни ред.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Жижик