

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 29. седници одржаној 20. октобра 2021. године, донео је

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

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се **у понедељак, 15. новембра 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 20. августа 2021. године;
2. Предлог одлуке о начину евидентирања основног капитала, са образложењем;
3. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, са образложењем;
4. Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, са образложењем;
5. Предлог одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, са образложењем;
6. Предлог одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, са образложењем;
7. Предлог одлуке о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 15. новембра 2021. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 05. новембра 2021. године.

Н број: 146/21
20. октобар 2021. године
Београд

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић