

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, 91/19 и 109/21) 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, 24/19, 37/21 и 11/22), Надзорни одбор Компаније на 10. седници одржаној 21. априла 2022. 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 **петак, 13. маја 2022. 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 28. априла 2022. године;
2. Предлог одлуке о именовању председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
3. Пословник о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
4. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
5. Предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
6. Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем;
7. Предлог одлуке о именовању члана Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 13. маја 2022. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 03. маја 2022. године.

Н број: 83/22
21. април 2022. године
Београд

