

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, 11/22 и 18/22), Надзорни одбор Компаније на 16. седници одржаној 30. јуна 2023. 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, 25. јула 2023. 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 2023. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2022. године – 31.12.2022. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 25. јула 2023. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 15. јула 2023. године.

Н број: 99/23
30. јун 2023. године
Београд

**ПРЕДСЕДНИК**
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић