

**КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.**

**С број:** 12/23

**25. јул 2023. године**

**Београд**

На основу члана 37. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22) и члана 25. Пословника о раду Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, 18/22), Скупштина Компаније на Ванредној седници, одржаној дана **25. јула 2023. 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 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.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**



*Ana Jovick*  
**Ана Јовић**