



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/21)

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4

(матични број 07046898, делатност: 6512 неживотно осигурање) објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

(Извештај са Ванредне седнице Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.)

Ванредна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 29. септембра 2023. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 10,00 часова.

На Ванредној седници Скупштине усвојена су следећа акта:

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 25. јула 2023. године;
2. Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2023. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2023. годину;
3. Политика накнада члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (секција:СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду,
Број: 169065
29.09.2023. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



Ивана Соковић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зоран Суботић