

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 21. седници одржаној 08. септембра 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 **петак, 29. септембра 2023. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **10,00 часова**.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 25. јула 2023. године;
2. Предлог одлуке 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, са образложењем;
3. Предлог политике накнада члановима Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са образложењем.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 29. септембра 2023. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 19. септембра 2023. године.

Н број: 123/23
08. септембар 2023. године
Београд

