

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.

С број: 21/25

28.08.2025. 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, 18/22 и 9/25) 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 **28. августа 2025. године** у пословним просторијама Компаније у Београду, Зорана Жунковића 11, у сали на V спрату, са почетком у **10,00** часова, усвојила је следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 29. јула 2025. године;
2. Предлог одлуке о промени седишта Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2025. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2025. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ана Јовић