

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, 109/21 и 19/25) 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, 18/22, 9/25 и 16/26), Надзорни одбор Компаније на 12. седници одржаној 9. јула 2026. године, донео је

ОДЛУКУ
о сазивању Ванредне седнице
Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

1) Ванредна седница Скупштине Компаније одржаће се у петак 31. јула 2026. године, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Зорана Жунковића 11, у сали на V спрату, са почетком у 09,00 часова.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање Записника са Редовне Скупштине Компаније од 28. априла 2026. године;
2. Предлог одлуке о усвајању консолидованих финансијских извештаја Компаније за период 01.01.2025. године – 31.12.2025. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;
3. Предлог одлуке о накнадама за рад председника и чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 31. јула 2026. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 21. јул 2026. године.

Н број: 163/26
9. јул 2026. године
Београд

