

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 и 91/19) 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 и 24/19), Надзорни одбор Компаније на 19. седници одржаној 30. јула 2021. 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, 20. августа 2021. године**, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у **12,00** часова.

2) За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

**Дневни ред**

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 15. јула 2021. године;
2. Предлог одлуке о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2021. – 30.06.2021. године, са образложењем;
3. Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину, са образложењем;

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 20. августа 2021. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 10. августа 2021. године.

Н број: 109/21  
30. јул 2021. године  
Београд

