

На основу члана 372. став 1. и члана 332. став 2. 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), члана 64. став 1. тачка 12) и члана 38. став 3. 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 и 9/25), Надзорни одбор Компаније на 12. седници одржаној 31. јула 2025. 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 четвртак, 28. августа 2025. године, у пословним просторијама Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у Београду, Савски венац, Зорана Жунковића 11, 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 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.

3) Право на учешће у раду седнице Ванредне Скупштине, која ће се одржати 28. августа 2025. године, имају акционари према списку акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, који се утврђује на дан акционара 18. августа 2025. године.

Н број: 88/25
31. јул 2025. године
Београд

