

На основу члана 277. став 1. тачка 1. и члана 313 став 1. тачка 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 125/04) и члана 61. Статута Компаније Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 3/05), Управни одбор Компаније је на 45. седници, одржаној 16. новембра 2005. године, донео

О Д Л У К У
о захтеву за сазивање ванредне седнице Скупштине Компаније
„Дунав осигурање“ а.д.о.

1. Управни одбор Компаније подноси Скупштини Компаније захтев за сазивање ванредне седнице и предлаже да се иста одржи 24. децембра 2005. године, у великој сали Хотела „Југославија“, са почетком у 12,00 часова.
2. За наведену седницу Скупштине предлаже се следећи

Дневни ред

1. Усвајање записника са претходне седнице Скупштине
2. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута Компаније
3. Предлог одлуке о избору чланова Управног одбора Компаније
4. Предлог одлуке о избору ревизора
5. Р а з н о

3. Ову одлуку доставити Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о

У број: 204/05
16. новембра 2005. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Синиша Николић