

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011)

**Akcionarsko društvo za osiguranje
„DDOR Novi Sad“ Novi Sad
Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8
Matični broj: 08194815
Pretežna delatnost: 6512 Neživotno osiguranje
dana 25.06.2012. godine objavljuje**

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

Akcionarsko društvo za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad, održalo je vanrednu sednicu Skupštine akcionara u petak 22. juna 2012. godine, u Novom Sadu, u poslovnoj zgradi “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 8, na I spratu, Sala III, sa početkom u 12,00 časova.

Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara doneti su sledeći akti:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine – predsednika i Komisije za glasanje
2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine “DDOR Novi Sad” a.d.o. Novi Sad održane 27. aprila 2012. godine;
3. Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad
4. Odluka o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima
5. Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta – Ugovora o osnivanju „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad
6. Statut Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad“ Novi Sad

7. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad
8. Odluka o razrešenju predsednika, zamenika predsednika i članova Nadzornog odbora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad
9. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad

GENERALNI DIREKTOR
Dr jur. Christian Otto Neu