



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Македонска 4 (матични број 07046898, делатност: 6512 неживотно осигурање) објављује:

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ (Извештај са Ванредне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)

Ванредна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 28. септембра 2018. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Ванредној седници Скупштине усвојена су следећа акта :

1. Записник са Ванредне Скупштине Компаније од 27. јула 2018. године;
2. Одлука о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и Консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2018. годину;
3. Одлука о изменама и допунама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.;
4. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Компаније, због подношења писане оставке.

НАПОМЕНА:

Увид у донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, стављају се на располагање акционарима преко интернет странице Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд www.dunav.com (секција:СКУПШТИНА АКЦИОНАРА).

У Београду,
Број: 229672
01.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА



мр Мирко Петровић

ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА

др Драгица Јанковић