



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

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

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 акционара Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)

Ванредна седница Скупштине акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 22. јуна 2012. године, у пословним просторијама Компаније у Београду, Македонска 4, у сали на V спрату, са почетком у 12,00 часова.

На Ванредној седници Скупштине усвојен је Записник са Редовне Скупштине акционара Компаније од 26. априла 2012. године и донета су следећа акта:

1. Одлука о избору председника Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
2. Одлука о именовању чланова Комисије за гласање и записничара;
3. Одлука о избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
4. Одлука о избору чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;

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 (у секцији: О НАМА, подсекција: Скупштина акционара).

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
др Марко Ћулибрк, с.р.**