

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 20.01.2015. 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 ponedeljak 19. januara 2015. 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 **jednoglasno** su donete sledeće odluke:

1. Odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad” Novi Sad održane 5. avgusta 2014. godine;
4. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad;
5. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad – dr Luca Zaccherini;
6. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad – dr Giorgio Ambrogio Marchegiani;
7. Odluka o imenovanju člana Odbora direktora „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad – dr Alfonso Roberto Galante;

GENERALNI DIREKTOR
Dr Giorgio Ambrogio Marchegiani