



## **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 Компаније Дунав осигурање“ а.д.о.)**

Ванредна седница Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржана је 29. новембра 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 донета су следећа акта :

1. Усвајање Записника са Ванредне Скупштине Компаније од 27. септембра 2012. године;
2. Одлука о избору чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
3. Одлука о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2011. годину;
4. Одлука о усвајању усклађеног Мишљења овлашћених актуара о Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о;
5. Одлука о разрешењу представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
6. Одлука о избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини 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](http://www.dunav.com) (у секцији: ВЕСТИ).

**ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

**др Миленка Јездимировић, с.р.**