



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 30. септембра 2014. 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. Усвојен је Записник са Редовне Скупштине Компаније од 25. априла 2014. године;
2. Одлука о разрешењу председника Скупштине Компаније;
3. Одлука о избору председника Скупштине Компаније;
4. Одлука о разрешењу и избору представника акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
5. Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја за период 01.01.2013. године - 31.12.2013. године, са Мишљењем независног ревизора;
6. Одлука о усвајању Обавештења овлашћених актуара о поступању у складу са чланом 192. Закона о осигурању;
7. Одлука о избору ревизора који ће извршити ревизију финансијских извештаја Компаније за 2014. годину.

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: ВЕСТИ).

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

мр Мирко Петровић