



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.
БАЊА ЛУКА
- Управни одбор-

Број:01-1225-2-1/19

Дана: 18.11.2019.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) члана 59. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука- пречишћени текст, број 01-487-25-1-13/19 од 28.06.2019.године и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-1225-2/19 од 18.11.2019. године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

**за 61. ванредну сједницу Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана
16.12.2019. године (понедељак) у просторијама „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са
почетком у 12,00 часова**

За 61. ванредну сједницу је предложен слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор предсједника на сједници Скупштине
 - 1.1.Именовање Комисије за гласање (верификациона комисија)
 - 1.2.Именовање записничара
 - 1.3.Именовање овјеривача записника
 - 1.4.Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање (верификационе комисије)
2. Приједлог одлуке о усвајању Записника са 60. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука
3. Приједлог одлуке о усвајању Статута Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука
4. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 06.12.2019. године. Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара је усклађивање Статута „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука са измјенама и допунама закона о

друштвима за осигурање (Службени Гласник Републике Српске број 58/19). Материјал за Скупштину акционара, предложен дневним редом, објављен је на Интернет страници ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука: www.dunav.ba као и на сајту Бањалучке берзе: www.blberza.com

Све информације и материјале са предложеним дневним редом акционари могу добити лично у просторијама ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, или на контакт телефон 051/246-108, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова.

У случају да се сједница Скупштине акционара ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, не одржи у заказано вријеме, због недостатка кворума, поновљена сједница се заказује за исти дан, на истом мјесту, у 14,00 часова и са истим дневним редом.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Мирко Петровић
