



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

Број: 01-849-3-1/21
Дана: 8.9.2021.г.

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 58. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д. Бања Лука, - пречишћени текст, број 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, број 01-849-3/21 од 8.9.2021. године, Управни одбор „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

**за 67. ванредну сједницу Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 30.9.2021.
године (четвртак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у
Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 11,00 часова**

За 67. ванредну сједницу је предложен следећи

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 66. редовне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука.**
- 3. Приједлог Одлуке о избору независног ревизора Грант Тхорнтон д.о.о. Бања Лука, за обављање ревизије финансијских извјештаја „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, за 2021.годину.**
- 4. Остала питања.**

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.9.2021. године.

Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење одлуке о избору независног ревизора, у складу са чланом 59. Закона о Друштвима за осигурање Републике Српске и чланом 39. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

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 13,00 часова и са истим дневним редом.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Јелена Танасковић
