



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

Број:01-913-6-1/19
Дана:30.08.2019.

На основу члана 272. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 и 100/17) члана 59. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, 01-487-25-1-13/19 од 28.06.2019. године - пречишћени текст и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-913-6/19 од 30.08.2019. године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

**за 60. ванредну сједницу Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 27.09.2019.
године (петак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у
Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 12,00 часова**

За 60. ванредну сједницу је предложен слиједећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника 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 59. редовне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.
3. Приједлог Одлуке о избору независног ревизора БДО д.о.о. Друштво за консалтинг и ревизију, за обављање ревизије финансијских извјештаја за 2019. годину у „Дунав осигурању“ 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 17.09.2019. 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 14,00 часова и са истим дневним редом.

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Мр Мирко Петровић
