



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

Број:01-79-4-1/20
Дана:06.02.2020.

На основу члана 272. и 304. Закона о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске, број 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19) члана 58. став 1. тачка 3. Статута ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, број 01-1225-2-1-2/19 од 16.12.2019.године и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-79-4/20 од 06.02.2020.године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

**за 62. ванредну сједницу Скупштине акционара
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана
26.02.2020. године (сриједа) у просторијама „ДУНАВ
ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са
почетком у 12,00 часова**

За 62. 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 61. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
3. Разматрање и доношење Одлуке о престанку обављања дјелатности осигурања у пословима животних осигурања;
4. Разматрање и доношење Одлуке о измјенама Статута „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Статута „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука-пречишћени текст;
6. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 16.02.2020. године.

С обзиром да је Агенција за осигурање Републике Српске, донијела Рјешење број 05-577-1/20 од 27.01.2020. године, којим је Друштву одобрила пренос цјелокупног потрфеља животног осигурања, разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење Одлуке о престанку обављања дјелатности осигурања у пословима животног осигурања и усклађивање Статута „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука са одредбама наведене одлуке и Правилником о интерној ревизији у друштву за осигурање.

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
