



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

**Број: 01-1003-2-1/20**  
**Дана: 11.09.2020.**

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 осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-1003-2/20 од 11.09.2020. године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

### **П О З И В**

**за 64. ванредну сједницу Скупштине акционара  
ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 30.09.2020.  
године (сриједа) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у  
Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 12,00 часова**

За 64. ванредну сједницу је предложен сљедећи

#### **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 63. редовне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.**
- 3. Приједлог Одлуке о избору независног ревизора „Грант Тхорнтон д.о.о. Бања Лука, за обављање ревизије финансијских извјештаја „Дунав осигурања“ а д. Бања Лука, за 2020.годину.**
- 4. Остала питања.**

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.09.2020. 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](http://www.dunav.ba) као и на сајту Бањалучке берзе: [www.blberza.com](http://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**

---