



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Управни одбор-

Број:01-1159-5-1/20

Дана: 05.11.2020.

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 01-79-4-1-5/20 од 26.02.2020.године и Одлуке Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука о сазивању сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, број 01-1159-5/20 од 05.11.2020.године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

за 65. ванредну сједницу Скупштине акционара

ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 30.11.2020. године (понедељак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 12,00 часова

За 65. 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 64. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.**

3. Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
4. Приједлог Одлуке о избору чланова Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
5. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
6. Приједлог Одлуке о избору члана Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука;
7. Остала питања.

Право учешћа и право гласа на сједници Скупштине акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра са стањем на дан 20.11.2020. године.

Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење Одлуке разрјешењу и именовању чланова Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука и Одлуке о разрјешењу и именовању члана Одбора за ревизију „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука. 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
