



ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.

БАЊА ЛУКА

- Управни одбор-

Број:01-1171-3-1/22

Дана: 12.10.2022.

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: 01-1171-3/22 од 12.10.2022.године, Управни одбор „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, свим акционарима „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, упућује

П О З И В

за 70. ванредну сједницу Скупштине акционара

ДУНАВ ОСИГУРАЊА а.д. Бања Лука, која ће се одржати дана 31.10.2022. године (понедељак) у просторијама „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука, у Улици Веселина Маслеше број 28, са почетком у 11,00 часова

За 70. 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 69. ванредне сједнице Скупштине акционара „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука.

3. Приједлог Одлуке о избору чланова Управног одбора „Дунав осигурања“ 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 21.10.2022. године.

Разлог за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара је доношење Одлуке о избору чланова Управног одбора „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука, због истека мандата.

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.



Jelena Tanasković

Јелена Танасковић