

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 337. Закона о привредним друштвима и писаног предлога са образложењем акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., а у складу са чланом 42. тачка 17. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 28.06.2012.), Надзорни одбор Друштва на 50. седници одржаној 04.02.2015. године доноси

О Д Л У К У

о допуни дневног реда 85. ванредне Скупштине Дунав Ре а.д.о.

1. Прихвата се предлог акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., за допуну дневног реда 85. ванредне седнице Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., која је заказана за 19. фебруара 2015. године.
2. Утврђује се нови допуњени дневни ред за 85. седницу Скупштине:
Дневни ред:
 1. Избор председника Скупштине
 2. Разматрање и усвајање Записника са 84. ванредне седнице Скупштине
 3. Предлог Одлуке о измени Статута Друштва
 4. Предлог Одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора Друштва
 5. Разно
3. Ову Одлуку без одлагања доставити акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

НО бр. 4/50
04. фебруара 2015. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Данијела Недељковић