



Акционарско друштво за реосигурање

"ДУНАВ РЕ" а.д.о.

Београд, Кнез Михаилова 6

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

Друштво за реосигурање "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 73. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 73. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана 27.04.2012. године, са почетком рада у 13,00 часова. Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан 17.04.2012. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују акционари и пуномоћници који имају и представљају 78.400 акција са правом гласа(96,69%), те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 72. седнице Скупштине
3. Предлог одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2011. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Предлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2011. годину, са Мишљењем Надзорног одбора
5. Разматрање Извештаја независног ревизора са предлогом Коментара Скупштине на Извештај о обављеној ревизији
6. Предлог Одлуке о расподели добити
7. Предлог Одлуке о повећању основног капитала и Одлуке о издавању обичних акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала из резерви
8. Предлог Одлуке о исплати дивиденде
9. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора

10. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије са Извештајем Управног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије
11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора у 2011. години са предлогом Одлуке
12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2011. години са предлогом Одлуке
13. Предлог Одлуке о избору чланова Управног одбора
14. Разно

На 73. редовној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о. донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је Александар Станишић, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 72. ванредне Скупштине, која је одржана 15.12.2011. године

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2011. Годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и добит за период 01. јануар – 31. децембар 2011. године и то:

– укупни приходи	4.979.247.900,56 динара,
– укупни расходи	4.746.843.944,40 динара,
– добит пре опорезивања	232.403.956,16 динара,
– нето добит	209.310.685,57 динара

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2011. Годину.

по тачки 5.

Скупштина је дала позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2011. Годину, којим је оценила да је ревизорска кућа КПМГ, ревизију извршила у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије.

по тачки 6.

Скупштина је донела Одлуку о расподели добити за 2011. годину којом је добит Друштва остварена у пословању за 2011. годину, у износу од 209.310.685,57 динара, распоредила на следећи начин:

- износ од 150.000.000,00 динара за издвајање у резерве
- износ од 59.310.685,57 динара остаје на рачуну нераспоређене добити

по тачки 7.

Скупштина је донела Одлуку о повећању основног капитала по основу претварања резерви тако да се повећава основни капитал у износу од 212.445.000,00 динара, од чега се акцијски капитал повећава за 202.707.500,00 динара, а друштвени капитал за 9.737.500,00 динара, тако да укупан основни капитал након повећања износи 764.802.000,00 динара. Ради спровођења Одлуке о повећању, Скупштина је у оквиру ове тачке, донела и Одлуку о издавању обичних акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала из резерви и по том основу промене номиналне вредности акција

по тачки 8.

Скупштина је донела Одлуку о исплати дивиденде тако што се из нераспоређене добити из претходних година, која на дан 31.12.2011. године износи 432.197.827,23 динара, одобрава исплата дивиденде акционарима,

најкасније до 31.12.2012. године, у укупном бруто износу 341.508.912,80 динара, што по једној акцији износи 4.018,79 динара.

по тачки 9.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2011. години, са Мишљењем овлашћеног актуара.

по тачки 10.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2011. години.

по тачки 11.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Управног одбора Друштва у 2011. години.

по тачки 12.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва у 2011. години.

по тачки 13.

Скупштина је донела Одлуку о избору чланове Управног одбора Друштва, којом су за чланове изабрани:

- Љубодраг Марковић (Компанија Дунав осигурање а.д.о.)
- Евица Миленковић (Компанија Дунав осигурање а.д.о.)
- Верица Матковић (Сава осигурање а.д.о.)

по тачки 14.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.