



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 74. ВАНРЕНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 74. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана 21.06.2012. 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 11.06.2012. 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 78.807 акција са правом гласова (97,10%), 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 73. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама Уговора о оснивању Друштва, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
4. Предлог Одлуке о Изменама Статута Друштва ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
5. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Управног и Надзорног одбора Друштва
6. Предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва
7. Предлог Одлуке о висини накнада за рад чланова Надзорног одбора
8. Разно

На 74. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о. донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

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

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 73. редовне Скупштине, која је одржана 27.04.2012. године

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку о изменама Уговора о оснивању Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., ради усклађивања са Законом о привредним Друштвима.

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о Изменама Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., ради усклађивања са Законом о привредним Друштвима.

по тачки 5.

Скупштина је на предлог Управног одбора, донела Одлуку којом се разрешавају чланови Управног одбора “Дунав Ре” а.д.о.:

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

и разрешавају чланови Надзорног одбора “Дунав Ре” а.д.о.:

- Владимир Шкрбић (Компанија Дунав осигурање а.д.о.)
- Миланка Русов (Компанија Дунав осигурање а.д.о.)
- Дамјан Шаговновић (Сава осигурање а.д.о.)

по тачки 6.

Скупштина је на предлог овлашћеног предлагача донела Одлуку којом су за чланове Надзорног одбора Друштва 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 7.

Скупштина је донела Одлуку о висини накнада за рад чланова Надзорног одбора Друштва, тако што је утврдила месечну накнаду за рад председника Надзорног одбора у нето износу од 90.000,00 динара, а за рад чланова Надзорног одбора у нето износу од 70.000,00 динара..

по тачки 8.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.