



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 75. ВАНРЕНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 75. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана 18.11.2012. 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 17.11.2012. 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 78.210 акција са правом гласова (96,40%), 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 74. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину
4. Разматрање и усвајање допуњеног Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Друштва и о Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2011. годину
5. Разно

На 75. 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 74. ванредне Скупштине, која је одржана 21.06.2012. године.

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку којом је за ревизију финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., за 2012. годину изабрала ревизора КПМГ д.о.о. из Београда, ул. Краљице Наталије бр. 11. Истом Одлуком Скупштина је дала сагласност на предложени нацрт Уговора са ревизором и овластила Генералног директора Друштва за потписивање истог.

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању: 1) допуњеног Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Друштва за 2011. годину и 2) допуњеног Мишљења на Извештају о спровођењу политике саосигурања и реосигурања за 2011. годину.

по тачки 5.

Генерални директор Друштва је информисао присутне представнике акционара о пословним резултатима Друштва, плановима за наредну пословну годину, као и о активностима на увођењу Интегрисаног информационог система Друштва.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.