



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 76. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 76. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана 25.02.2013. 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 пуномоћници акционара који имају и представљају 77.857 акција са правом гласова (96,02%), 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 75. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о усвајању Пословног плана Друштва за 2013. годину
4. Предлог Одлуке о усвајању Стратешких циљева пословања за период од 2013. до 2016. године
5. Разно

На 76. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о. донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је г-дин Сениша Ерић, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 75. ванредне Скупштине, која је одржана 21.06.2012. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Пословног плана Друштва за 2013. годину, у предложеном тексту.

по тачки 4.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о утврђивању Стратешких циљева пословања Друштва, за период од 2013. до 2016. године, у предложеном тексту.

по тачки 5.

Није било предлога за разматрање.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.