



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 77. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 77. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **29.04.2013. 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 акционара 19.04.2013. 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 78.540 акција са правом гласа што чини 96,87% од укупног броја акција, 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 76. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2012. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Предлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2012. годину
5. Разматрање Извештаја независног ревизора са предлогом Коментара Скупштине на Извештај о обављеној ревизији
6. Предлог Одлуке о расподели добити
7. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
8. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2012. години са предлогом Одлуке
10. Предлог Одлуке о изменама Пословника о раду Скупштине Друштва
11. Разно

На 77. редовној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

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

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 76. ванредне Скупштине, која је одржана 25.02.2013. 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 2012. годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и добит за период 01. јануар – 31. децембар 2012. године и то:

– укупни приходи	5.026.700.696,09 динара
– укупни расходи	4.788.050.000,91 динара
– добит пре опорезивања	238.650.665,18 динара
– нето добит	213.463.299,56 динара

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2012. годину

по тачки 5.

Скупштина је дала позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2012. 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 2012. годину којом је добит Друштва остварена у пословању за 2012. годину, у износу од 213.463.299,56 динара, остаје на рачуну нераспоређене добити

по тачки 7.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2012. години, са Мишљењем овлашћеног актуара

по тачки 8.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2012. години.

по тачки 9.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва у 2012. години.

по тачки 10.

Скупштина је донела Одлуку о изменама Пословника о раду Скупштине, као и утврдила Пречишћени текст Пословника о раду Скупштине „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 11.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
08. маја 2013. године

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.