



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 79. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 79. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.11.2013. 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 18.11.2013. 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 77.862 акције са правом гласа што чини 96,006% 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 78. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију фифнасијских извештаја за 2013.годину
4. Разматрање и усвајање допуне Извештаја о пословању за 2012. годину
5. Разно

На 79. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је *др Мирослав Радојичић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 78. ванредне Скупштине, која је одржана 07.10.2013. године.

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку да за обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о. за 2013. годину, изабере ревизора „DELOITTE“ доо из Београда.

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању допуне Извештаја о пословању Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. за 2012. годину у тексту достављеном за седницу.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
29. новембра 2013. године

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић, с.р.