



## 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 82. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 82. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.08.2014. 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 18.08.2014. 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 77.907 акција са правом гласа што чини 96,06% 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 81. седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину
4. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о избору члана Надзорног одбора Друштва
6. Разно

На 82. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

#### **по тачки 1.**

За председника 82. ванредне Скупштине изабрана је *г-ђа Радица Рубежић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

**по тачки 2.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 81. ванредне Скупштине, која је одржана 06.05.2014. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је донела Одлуку да за обављање послова ревизије финансијских извештаја "Дунав Ре" а.д.о. за 2014. годину, изабере ревизора „КПМГ“ д.о.о. из Београда, улица Краљице Наталије бр. 11.

**по тачки 4.**

Скупштина је донела Одлуку о разрешењу Верице Матковић функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о.

**по тачки 5.**

Скупштина је донела Одлуку о избору Гордане Милићевић за независног члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 6.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
01. септембра 2014. године

**за „Дунав Ре“ а.д.о.**

**Бојан Маричић,  
овлашћени заступник**