



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 ПОНОВЉЕНОЈ 90. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Поновљена 90. ванредна Скупштина акционара Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **14.01.2016. 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 06.11.2015. 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 гласа што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад поновљене Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са 89. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
4. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Друштва
6. Разно

На поновљеној 90. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је *Бојан Миладиновић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 89. ванредне Скупштине, која је одржана 17.11.2015. године.

по тачки 3.

Због достављених предлога Народне банке Србије за допуну предлога Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва, присутни представници акционара су гласали против усвајања предложене Одлуке, тако да Скупштина није донела Одлуку о изменама и допунама Статута Друштва.

по тачки 4.

Имајући у виду да Народна банка Србије у међувремену није доставила сагласност на предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора, присутни представници акционара су гласали против усвајања предложене Одлуке, тако да Скупштина није донела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

по тачки 5.

Због недостављања сагласности на предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора, присутни представници акционара су гласали против усвајања предложене Одлуке, тако да Скупштина није донела Одлуку о избору чланова Надзорног одбора Друштва.

по тачки 6.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
15. јануара 2016. године

Генерални директор

Зорана Пејчић,