



## 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 91. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 91. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **21.03.2016. 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 11.03.2016. 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 78.210 акција са правом гласа што чини 96,4% 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 поновљене 90. ванредне Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
4. Разно

На 91. 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 90. поновљене ванредне Скупштине, која је одржана 14.01.2016. године.

#### **по тачки 3.**

Скупштина је једногласно усвојила Одлуку о изменама и допунама Статута Друштва, која ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или интернет мрежи Друштва, а примењује се од дана добијања Решења Народне банке Србије о усклађености пословања са Законом о осигурању.

**по тачки 4.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
23. марта 2016. године

**Генерални директор**

**Зорана Пејчић, с.р.**