



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 92. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 92. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.04.2016. године**, са почетком рада у **11,00 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 18.04.2016. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд, Сава осигурања а.д.о Београд и АМС осигурања а.д.о. Београд, који укупно имају и представљају 78.210 акција са правом гласа, што чини 96,4% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 91. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2015. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2015. годину, са предлогом Одлуке
5. Разматрање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2015. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду оствареног добитка
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2015. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије
9. Разматрање и усвајање Годишњег плана пословања Друштва за 2016. годину, са предлогом Одлуке
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2015. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању, са предлогом Одлуке
11. Разно

На 92. редовној 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 91. ванредне Скупштине, која је одржана 21.03.2016. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2015. годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и добитак за период 1. јануар – 31. децембар 2015. године и то:

– укупни приходи	7.173.785.090,92 динара
– укупни расходи	6.778.560.898,85 динара
– порески расход периода	56.499.690,00 динара
– добитак од креирања одложених пореских обавеза	4.332.786,58 динара
– нето добитак	343.057.288,65 динара

по тачки 4.

Скупштина је једногласно усвојила Мишљење овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2015. годину, у тексту достављеном у материјалу за седницу.

по тачки 5.

Скупштина је после разматрања је Извештаја независног ревизора „Deloitte“ д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину, једногласно дала позитиван Коментар.

по тачки 6.

Скупштина је једногласно Одлуку о расподели добити за 2015. годину и исплати дивиденде којом се остварена нето добит Друштва распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 138.939.030,00 динара
- преостали део добити у износу од 204.118.259,36 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.

по тачки 7.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2015. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

по тачки 8.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2015. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2015. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

по тачки 9.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег плана пословања Друштва за 2016. годину у тексту достављеном у материјалу за седницу.

по тачки 10.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2014. години, Извештаја Надзорног одбора поднетих у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима,

као и Информације Надзорног одбора сачињене у складу са чланом 60.
Закона о осигурању, у тексту који је достављен Скупштини.

по тачки 11.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
04. маја 2016. године

Генерални директор

Зорана Пејчић, с.р.