



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 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20)

Друштво за реосигурање "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 109. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 109. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **01.04.2022. 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 22.03.2022. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има укупно 980.117 издатих обичних акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд и „Сава неживотно осигурање" а.д.о. Београд, који укупно имају и представљају 881.215 акција са правом гласа, што чини 89,9% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 108. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
6. Разно

На 109. 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 108. ванредне Скупштине, која је одржана 23.11.2021. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), донела Одлуку о разрешењу Горана Говедарице функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године) и на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, донела Одлуку о именовану Милице Милићевић, за члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 5.

На основу члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина је донела Одлуку о изменама и допунама Статута "Дунав Ре" а.д.о.

по тачки 6.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
04. априла 2022. године

Законски заступник
Зорана Пејчић

