



## 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 112. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 112. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је на адреси Булевар краља Александра 18/1, дана **26.12.2022. 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 16.12.2022. 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, „Сава неживотно осигурање“ а.д.о. Београд и „Convest“ а.д. Нови Сад – збирни рачун, који укупно имају и представљају 890.315 акција са правом гласа, што чини 90,83% 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 111. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о промени седишта Друштва
4. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
5. Разно

На 112. 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 111. ванредне Скупштине, која је одржана 26.09.2022. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана 19. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), члана 66. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14, 44/21) и члана 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), а на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, донела Одлуку о промени седишта Друштва.

**по тачки 4.**

На основу члана 329. тачка 10а и члана 463а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), Скупштина Друштва је донела Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре” а.д.о.

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
27. децембра 2022. године

Законски заступник  
*Зорана Пејчић*  
Зорана Пејчић

