



## **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 76. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 76. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана 25.02.2013. 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 17.11.2012. 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 гласова (96,02%), те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи

##### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 75. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о усвајању Пословног плана Друштва за 2013. годину
4. Предлог Одлуке о усвајању Стратешких циљева пословања за период од 2013. до 2016. године
5. Разно

На 76. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о. донете су следеће Одлуке:

##### по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је г-дин Сениша Ерић, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

##### по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 75. ванредне Скупштине, која је одржана 21.06.2012. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Пословног плана Друштва за 2013. годину, у предложеном тексту.

по тачки 4.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о утврђивању Стратешких циљева пословања Друштва, за период од 2013. до 2016. године, у предложеном тексту.

по тачки 5.

Није било предлога за разматрање.

**ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

**Бранислав Савић, с.р.**