

Акционарско друштво за реосигурање



"ДУНАВ РЕ" а.д.о.
Београд, Кнез Михаилова 6

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., Београд (у даљем тексту: Друштво), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 26. и 29. Статута Друштва (пречишћен текст од 28.06.2012.) и Одлуке о сазивању 77. редовне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 9. седници одржаној 29.03.2013. године, објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 80. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд

која ће се одржати у **уторак 29. априла 2014. године** у седишту Друштва, у Београду, Кнез Михаилова 6/II, у сали за састанке, са почетком у **13,00 часова**, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са 79. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2013. годину, са предлогом Одлуке
4. Разматрање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, са Предлогом Коментара
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
6. Предлог Одлуке о покрићу губитка
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва за 2014. годину, са предлогом Одлуке
9. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије, са предлогом Одлуке
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години, са предлогом Одлуке
11. Разно

Друштво на дан сазивања 80. редовне седнице Скупштине Друштва, 27.03.2014. године, има укупно **81.083** издатих обичних акција са правом гласа.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице, утврђује се на Дан акционара 18.04.2014. године, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

1. Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Друштва према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Друштва и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Друштва преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Друштва обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Друштва, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине друштва, да поставља питања у вези са пословањем Друштва и/или у вези са извршавањем Одлука и других аката које је донела Скупштина Друштва, и да на постављена питања добије одговор.
2. Ако акционар, који има право гласа на седници Скупштине Друштва, након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
3. Материјали за 80. редовну седницу Скупштине Друштва, достављају се препорученом поштом акционарима који су на дан сазивања седнице, 27.03.2014. године, у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Акционари који право присуства Скупштини стекну на дан акционара 18.04.2014. године, увид и преузимање материјала за предложене тачке дневног реда Скупштине моћи ће да остваре у пословним просторијама Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о, II спрат, соба 214, сваког радног дана у периоду од 21.04.2014.- 28.04.2014. године, у времену од 8,30 до 15,30 часова.
4. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, и интернет страници Београдске берзе www.belex.rs

У Београду, 27.03.2014. г.



**ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

мр Евица Миленковић