



## 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 86. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 86. Скупштина акционара Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **06.04.2015. 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 27.03.2015. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују акционари и пуномоћници који имају и представљају 77.857 акција са правом гласа што чини 96% од укупног броја акција, 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 85. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама Статута Друштва
4. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2014. години
5. Разно

На 86. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

#### **по тачки 1.**

За председника 86. ванредне Скупштине, једногласно је изабран *Г-дин Бојан Миладиновић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

#### **по тачки 2.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 85. ванредне Скупштине, која је одржана 19.02.2015. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је једногласно донела предложену Одлуку о изменама Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о.

**по тачки 4.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2014. години

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
07. априла 2015. године

за "Дунав Ре" а.д.о.

*Зорана Пејчић*  
**Зорана Пејчић,**  
генерални директор



*Зорана Пејчић*