



## 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 94. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 94. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **02.08.2016. 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 22.07.2016. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд и Сава осигурања а.д.о Београд, који укупно имају и представљају 77.857 акција са правом гласа, што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 93. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 94. 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 93. ванредне Скупштине, која је одржана 14.06.2016. године.

#### **по тачки 3.**

Скупштина је на предлог Надзорног одбора акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., једногласно донела Одлуку о разрешењу Драгана Милошевића функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 4.**

Скупштина је такође на предлог Надзорног одбора акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., као и на основу Решења Народне банке о давању претходне сагласности, једногласно донела Одлуку о именовању Ане Ћетковић за новог члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,  
03. августа 2016. године

**Законски заступник**

**Зорана Пејчић**