



## 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 99. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 99. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **27.09.2018. 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 17.09.2018. године, те у достављено пуномоћје, 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 осигурање“ 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 98. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину
4. Предлог Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2018. годину
5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2018. године до 30.06.2018. године
6. Разно

На 99. 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 98. редовне Скупштине, која је одржана 30.04.2018. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу добијене претходне сагласности Народне банке Србије, једногласно донела Одлуку о избору друштва за ревизију „Deloitte“ д.о.о., за послове ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.за 2018. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је на предлог Комисије за ревизију и Надзорног одбора Друштва, једногласно донела Одлуку о одређивању накнаде за обављање послова ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., за 2018. годину.

**по тачки 5.**

Скупштина је једногласно прихватила Информацију о пословању Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. у периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године.

**по тачки 6.**

По овој тачки дневног реда Председник Извршног одбора Друштва је упознао присутне представнике акционара о кредитном рејтингу Друштва, добијеном од агенције А.М. Best из Лондона.

У Београду,  
28. септембра 2018. године

Законски заступник

Зорана Пејчић