



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 102. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 102. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.04.2020. 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 18.04.2020. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд који има и представља 75.126 акција са правом гласа, што чини 92,65% 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 101. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2019. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2019. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2019. години
9. Разматрање и усвајање пословне стратегије Друштва за период од 2021. до 2023. године
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2019. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона

- о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
11. Утврђивање предлога Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва
12. Разно

На 102. редовној 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 101. ванредне Скупштине, која је одржана 27.09.2019. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу Мишљења Надзорног одбора са образложењем донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину.

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2019. годину.

по тачки 5.

Скупштина је након разматрање Извештаја ревизора „Deloitte“ доо о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину, дала позитиван Коментар на тај извештај.

по тачки 6.

Скупштина је донела Одлуку о расподели добити за 2019. годину и исплати дивиденде којом се остварена нето добит Друштва распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 113.048.740,29 динара,
- преостали део добити у износу од 91.841.184,99 динара остаје на рачуну нераспоређене добити

по тачки 7.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

по тачки 8.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2019. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2019. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

по тачки 9.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Пословне стратегије Друштва за период од 2021. до 2023. године

по тачки 10.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2019. години, Извештаја Надзорног одбора поднетих у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, као и

Информације Надзорног одбора сачињене у складу са чланом 60. Закона о осигурању, у тексту који је достављен Скупштини.

по тачки 11.

Скупштина је утврдила предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва којом се за чланове Надзорног одбора Друштва предлажу:

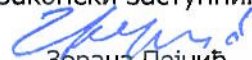
- Наташа Башић, прдставник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Горан Говедарица, прдставник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Гордана Милићевић, независни члан

по тачки 12.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
06. маја 2020. године

Законски заступник


Зорана Пејчић

Zorana
Pejčić
356036-290
8972715343

Digitally signed by
Zorana Pejčić
356036-2908972715343
Date: 2020.05.06
13:09:04 +02'00'