



## 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 106. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 106. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **24.08.2021. 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 14.08.2021. 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 105. редовне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање ванредних финансијских извештаја Друштва за период 01.01.2021. године до 30.06.2021. године
4. Предлог Одлуке о замени акција ради промене њихове номиналне вредности
5. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2021. годину
6. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2021. годину
7. Разно

На 106. 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 примедоба усвојила Записник са претходне 105. редовне Скупштине, која је одржана 28.04.2021. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана члана 52. став 1. тачка 8. и члана 177. Закона о осигурању и члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016.године), донела Одлуку о усвајању ванредних финансијских извештаја Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о., за период од 01.01.2021. - 30.06.2021. године.

**по тачки 4.**

Скупштина је на основу члана 248., 257., и 260, Закона о привредним друштвима, члана 12. став 1. тачка 6. Закона о тржишту капитала и чланом 31. Статута, донела Одлуку о замени акција ради промене њихове номиналне вредности, којом се издаје 810.830 обичних акција НОМ емисије, номиналне вредности 1.810,00 динара којима се замењује 81.083 комада обичних акција, номиналне вредности 18.100,00 динара и 38.950 комада обрачунских акција номиналне вредности 1.810,00 динара којима се замењује 3.895 комада обрачунских акција номиналне вредности 18.100,00 динара.

**по тачки 5.**

У складу са чланом 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 17. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. године) и на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, Скупштина је донела Одлуку о избору друштва за ревизију којом је за обављање послова ревизије финансијских извештаја "Дунав Ре" а.д.о за 2021. годину, изабрала Друштво за ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 1 Ј.

**по тачки 6.**

На основу члана 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 17. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, Скупштина је донела Одлуку о накнади за обављање ревизије којом је за обављање послова ревизије финансијских извештаја "Дунав Ре" а.д.о., за 2021. годину, утврдила накнаду у износу од 21.660,00 Евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања, са укљученим порезом на додату вредност.

**по тачки 7.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,  
24. августа 2021. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

