



## 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 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20)

**Друштво за реосигурање "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд**  
објављује

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 109. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 109. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **01.04.2022. године**, са почетком рада у **11,00 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 22.03.2022. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има укупно 980.117 издатих обичних акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд и „Сава неживотно осигурање" а.д.о. Београд, који укупно имају и представљају 881.215 акција са правом гласа, што чини 89,9% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 108. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
6. Разно

На 109. 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 108. ванредне Скупштине, која је одржана 23.11.2021. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), донела Одлуку о разрешењу Горана Говедарице функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 4.**

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године) и на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, донела Одлуку о именовану Милице Милићевић, за члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 5.**

На основу члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр, 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина је донела Одлуку о изменама и допунама Статута "Дунав Ре" а.д.о.

**по тачки 6.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
04. априла 2022. године

Законски заступник  
Зорана Пејчић

