



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 110. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 110. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6, дана **28.04.2022. 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 18.04.2022. године, те у достављено пуномоћје, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд који укупно има и представља 853.905 акција са правом гласа, што чини 87,1% 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 109. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2021. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2021. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. 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 2021. години
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. 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
10. Разно

На 110. 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 примедоба усвојила Записник са претходне 109. ванредне Скупштине, која је одржана 01.04.2022. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 31. тачка 10. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022.г.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем, донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2021. годину.

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст 01.04.2022.г.), донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2021. годину.

по тачки 5.

Скупштина је у складу са чланом 177. и 182. Закона о осигурању и чланом 31. тачка 10. Статута (пречишћен текст од 01.04.2022.г.), након разматрања Извештаја независног ревизора "КРМГ" д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, дала позитиван Коментар на тај извештај.

по тачки 6.

Скупштина је на основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима и члана 31. тачка 9. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022.г.), а након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању и предлога Надзорног одбора, донела Одлуку о расподели добити за 2021. годину, којом се остварена нето Друштва распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 175.842.790,97 динара,

- преостали део добити у износу од 175.840.412,62 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.

по тачки 7.

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022.г.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења Надзорног одбора, донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

по тачки 8.

Скупштина је на основу члана 52. и члана 158. став 6. Закона о осигурању, члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022.г.) и Одлуке Надзорног одбора са 22. седнице одржане 28.03.2022. године, донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2021. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години, у тексту који је Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

по тачки 9.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању и члана 31. тачка 18. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.г.), донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. 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 10.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
28. априла 2022. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

