



## Друштво за реосигурање

### „ДУНАВ РЕ" а.д.о.

Београд, Булевар краља Александра 18/1

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС", број 129/2021)

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

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 116. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 116. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. Београд одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **11.06.2024. године**, са почетком рада у **14,10 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 01.06.2024. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд и пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање" А.Д. Београд, који укупно имају и представљају 881.215 акција са правом гласа, што чини 89,90% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Разматрање и усвајање Записника са 115. редовне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
3. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре" а.д.о.
5. Разно

На 116. ванредној Скупштини акционара „Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

#### **по тачки 1.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 115. редовне Скупштине, која је одржана 29.04.2024. године.

#### **по тачки 2.**

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. став 1. тачка 11) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуку о разрешењу чланова Назорног одбора Друштва.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана члана 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 11) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

**по тачки 4.**

Скупштина је на основу члана 329. тачка 10а) и 463а-436в Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуку о изменама и допунама Политике накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
11. јуна 2024. године

Члан Извршног одбора

*Bojan Maricic*  
Бојан Маричић

Члан Извршног одбора

*Vladimir Uzelac*  
Владимир Узелац

