



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 117. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 117. 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 **30.08.2024. 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 20.08.2024. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање“ а.д.о. 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 редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Записника са 116. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину
3. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
5. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
6. Разно

На 117. ванредној Скупштини акционара „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 116. ванредне Скупштине, која је одржана 11.06.2024. године.

по тачки 2.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 14. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о избору друштва за ревизију за 2024. годину.

по тачки 3.

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

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 12. став 4., 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 1) 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 Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд.

по тачки 5.

Скупштина је на основу члана 329. тачка 10а, члана 463а и члана 463в став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 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.), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва.

по тачки 6.

Под тачком разно, Владимир Узелац је присутне информисао о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2024.-30.06.2024. године.

Такође, истакао је да је **AM Best**, међународна агенција за одређивање кредитног рејтинга друштава за осигурање и реосигурање, побољшала рејтинг Друштва, односно оцену финансијске снаге Друштва са **B+** (Good) на **B++ (Good)** и оцену дугорочног кредитног рејтинга са "bbb-" на "**bbb**" са стабилним изгледима.

У Београду,
30. августа 2024. године

Председник Извршног одбора

Владимир Узелац

Члан Извршног одбора

Бојан Маричић

