



**Друштво за реосигурање
"ДУНАВ РЕ" а.д.о.
Београд, Кнез Михаилова 6**

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., Београд (у даљем тексту: Друштво), у складу са чланом 335. и 352. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 28. и 29. Статута Друштва и Одлуке о сазивању 101. ванредне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 39. седници одржаној 02.09.2019. године, објављује

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 101. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
"ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд**

која ће се одржати у петак 27. септембра 2019. године у седишту Друштва, у Београду, Кнез Михаилова 6/II, у сали за састанке, са почетком у **13,00** часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 100. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину
4. Предлог Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину
5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2019. године до 30.06.2019. године
6. Разно

Друштво на дан сазивања 101. ванредне седнице Скупштине Друштва, 02.09.2019. године, има укупно **81.083** издатих обичних акција са правом гласа. Одлуке по свим предложеним тачкама дневног реда доносе се већином гласова присутних акционара-власника обичних акција Друштва.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду ванредне седнице, утврђује се на Дан акционара 17.09.2019. године, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

1. Акционар који има право да учествује у раду поновљене седнице Скупштине Друштва према утврђеном дану акционара, остварује право да присуствује седници Скупштине Друштва и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Друштва преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Друштва обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Друштва, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине друштва, да поставља

питања у вези са пословањем Друштва и/или у вези са извршавањем Одлука и других аката које је донела Скупштина Друштва и да на постављена питања добије одговор.

2. Ако акционар, који има право гласа на седници Скупштине Друштва, након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
3. Позив за 101. ванредну седницу Скупштине Друштва, доставља се препорученом поштом акционарима који су на дан сазивања седнице, 02.09.2019. године, у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Акционари који су примили позив, као и акционари који право присуства Скупштини стекну на дан акционара 17.09.2019. године, материјал за 101. ванредну седницу Скупштине са формуларима за пуномоћје и гласање, могу преузети преко интернет странице Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о, Београд. Директан линк за преузимање је:

<http://dunavre.rs/wp-content/uploads/2019/03/SKUPSTINADRE101.zip>

Уколико акционар из било којих разлога није у могућности да преузме материјал са интернет странице Друштва, може затражити његово достављање подношењем захтева на Е-mail: bojan.maricic@dunavre.rs.

4. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, интернет страници Београдске берзе: www.belex.rs, на интернет страници Комисије за хартије од вредности: www.sec.gov.rs/index.php/sr и на интернет страници регистра привредних субјеката: www.apr.gov.rs.

У Београду,
02.09.2019. г.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Петковић
Ана Петковић

