



## 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 31/2011) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

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

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 100. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна 100. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **25.04.2019. 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 15.04.2019. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и „Сава осигурање“ а.д.о Београд, који укупно имају и представљају 77.857 акција са правом гласа, што чини 96,0% 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 99. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2018. годину, са предлогом Одлуке
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2018. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2018. 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, са предлогом Одлуке  
10. Разно

На 100. 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 примедба усвојила Записник са претходне 99. ванредне Скупштине, која је одржана 27.09.2018. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу Мишљења Надзорног одбора са образложењем једногласно донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2018. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2018. годину.

**по тачки 5.**

Скупштина је након разматрање Извештаја ревизора „Deloitte“ доо о ревизији финансијских извештаја за 2018. годину, једногласно дала позитиван Коментар на тај извештај.

**по тачки 6.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о расподели добити за 2018. годину и исплати дивиденде којом се остварена нето добит Друштва распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 118.770.390,32 динара,
- преостали део добити у износу од 96.489.446,14 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.

**по тачки 7.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

**по тачки 8.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2018. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2018. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

**по тачки 9.**

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2018. 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,  
06. маја 2019. године

Законски заступник

Зорана Пејчић