



## Акционарско 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 113. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 113. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **27.04.2023. године**, са почетком рада у **13,15 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 17.04.2023. 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, пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање“ А.Д. Београд, пуномоћник акционара „Сonvest“ А.Д. Нови Сад – збирни рачун, пуномоћник акционара Себић Саше, пуномоћник акционара „ОТР“ Банка Србија – збирни рачун, пуномоћник акционара „Tezoro Broker“ – збирни рачун и акционар Душица Пантић, који укупно имају и представљају 900.436 акција са правом гласа, што чини 91,87% 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 112. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2022. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2022. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. 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 2022. години
9. Разматрање и усвајање Пословне стратегије Друштва за период од 2023. године до 2026. године

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2022. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
11. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута
12. Разно

На 113. 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 112. ванредне Скупштине, која је одржана 26.12.2022. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана 31. тачка 10. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем, донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2022. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2022. 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. год.), након разматрања Извештаја независног ревизора „КРМГ“ д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. 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. год.), а након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању и предлога Надзорног одбора, донела Одлуку о расподели добити за 2022. годину, којом се остварена нето Друштва у износу од 494.446.688,20 динара, распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 247.224.712,08 динара,

- преостали део добити у износу од 247.221.976,12 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.

**по тачки 7.**

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења Надзорног одбора, донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. 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. год.) и Одлуке Надзорног одбора са 34. седнице одржане 02.03.2023. године, донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2022. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2022. години, у тексту који је Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

**по тачки 9.**

Скупштина је на основу члана 31. тачка 1. Статута „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), а након утврђеног предлога Одлуке од стране Надзорног, донела Одлуку о усвајању Пословне стратегије Друштва за период од 2023. године до 2026. године.

**по тачки 10.**

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. год.), донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2022. години, Извештаја Надзорног одбора поднетих у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним Друштвима и Информације Надзорног одбора сачињене у складу са чланом 60. Закона о осигурању, у тексту који је достављен Скупштини.

**по тачки 11.**

Скупштина је на основу члана 12. став 4. 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 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), донела Одлуку о изменама и допунама Статута Друштва.

**по тачки 12.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
28. априла 2023. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

