



## 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 88. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 88. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.09.2015. 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 18.09.2015. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара који имају и представљају 77.857 акција са правом гласа што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са 87. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину
4. Информација о резултатима пословања за период 01.01.2015. – 30.06.2015. године
5. Разно

На 88. ванредној 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 87. редовне Скупштине, која је одржана 29.04.2015. године.

#### **по тачки 3.**

Скупштина је донела Одлуку о избору ревизора „Deloitte“ д.о.о. из Београда, ул. Теразије бр. 8, за обављање послова ревизије финансијских извештаја "Дунав Ре" а.д.о за 2015. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Информације о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015. године.

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
29. октобра 2015. године

**Генерални директор**

**Зорана Пејчић,**