



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 91. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 91. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **21.03.2016. 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 11.03.2016. 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 78.210 акција са правом гласа што чини 96,4% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад поновљене Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са поновљене 90. ванредне Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
4. Разно

На 91. 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 90. поновљене ванредне Скупштине, која је одржана 14.01.2016. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно усвојила Одлуку о изменама и допунама Статута Друштва, која ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли или интернет мрежи Друштва, а примењује се од дана добијања Решења Народне банке Србије о усклађености пословања са Законом о осигурању.

по тачки 4.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
23. марта 2016. године

Генерални директор

Зорана Пејчић, с.р.