

**Друштво за реосигурање
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд**



Београд, Булевар краља Александра 18/1

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чланом 95. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 129/21), члановима 26. - 29. Статута Друштва од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године) и Одлуком о сазивању 117. ванредне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 3. седници одржаној 09.08.2024. године, објављује

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 117. ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд**

која ће се одржати у **петак 30. августа 2024. године** у Београду, на адреси Булевар краља Александра 18/1, у сали за састанке, са почетком у **13,00** часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Разматрање и усвајање Записника са 116. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину
3. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
5. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
6. Разно

Друштво на дан сазивања 117. ванредне седнице Скупштине Друштва, 09.08.2024. године, има укупно **980.117** издатих обичних акција са правом гласа. Одлуке по предложеним тачкама дневног реда Скупштина доноси већином гласова присутних акционара-власника обичних акција Друштва.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду ванредне седнице, утврђује се на Дан акционара 20.08.2024. 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 седнице Скупштине Друштва према утврђеном дану акционара, остварује права 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. Право личног учешћа у раду Скупштине Друштва има акционар који поседује најмање 0,1% акција Друштва, односно најмање 980 акција са правом гласа. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине Друштва, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
4. У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и чланом 26. и 26-а Статута Друштва, позив за 117. ванредну седницу Скупштине Друштва, упућује се акционарима који су на дан сазивања седнице, 09.08.2024. године, уписани у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и то, објављивањем на:
 1. на интернет страници Друштва,
 2. интернет страници регистра привредних субјеката,
 3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва и
 4. на интернет страници Централног регистра.
5. Материјали за ову седницу Скупштине акционара са формуларима за давање пуномоћја и гласање у одсуству, стављају се на располагање акционарима, истовремено са објављивањем позива и могу се преузети на интернет страници Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, путем линка за преузимање:
<http://dunavre.rs/wp-content/uploads/2024/08/S-117.zip>
6. 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: m.zarkovic@dunavre.rs
7. Овај позив сматра се Обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs и на интернет страници регистра привредних субјеката: www.apr.gov.rs.

У Београду, 09.08.2024. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Алекса Аксентијевић

