



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 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20)

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

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 107. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 107. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **15.11.2021. 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 05.11.2021. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 810.830 акција 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 778.570 акција са правом гласа, што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 106. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о начину евидентирања основног и осталог капитала
4. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију
5. Предлог Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду
6. Предлог Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима
7. Предлог Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде
8. Разно

На 107. 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 106. ванредне Скупштине, која је одржана 24.08.2021. године.

по тачки 3.

У циљу омогућавања да се у пословним књигама Друштва изврши адекватно књижење разлике између друштвеног капитала који је предмет преноса у складу са Одлуком Владе РС и укупне номиналне вредности акција које ће бити издате према одлукама Друштва, Скупштина је донела Одлуку о начину евидентирања основног и осталог капитала.

по тачки 4.

Скупштина је сагласно Одлуци Владе, а на образложен предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, којом је издато 46.650 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара и тако на Републику Србију пренето 70% друштвеног капитала у износу од 84.436.500,00 динара.

по тачки 5.

Скупштина је сагласно Одлуци Владе, а на образложен предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду, којом је издато 3.332 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара и тако на Акционарски фонд пренето 5% друштвеног капитала у износу од 6.030.920,00 динара.

по тачки 6.

Скупштина је сагласно Одлуци Владе, а на образложен предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима, којом је издато 16.660 комада обичних акција појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара и тако на запослене пренето 25% друштвеног капитала у износу од 30.154.600,00 динара.

по тачки 7.

Скупштина је на образложен предлог Надзорног одбора донела Одлуку о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде.

У Београду,
16. новембра 2021. године

Законски заступник

Зорана Пејчић
Зорана Пејчић

