



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 111. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 111. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **26.09.2022. 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 16.09.2022. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има укупно 980.117 издатих обичних акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд, „Сава неживотно осигурање" а.д.о. Београд, "Convest" а.д. Нови Сад – збирни рачун и акционар Душица Пантић, који укупно имају и представљају 890.678 акција са правом гласа, што чини 90,85% 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 110. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину
4. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину
5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2022. године до 30.06.2022. године
6. Разно

На 111. 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 примедоба усвојила Записник са претходне 110. редовне Скупштине, која је одржана 28.04.2022. године.

по тачки 3.

У складу са чланом 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и чланом 31. став 1. тачка 17. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. године), а на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, Скупштина је донела Одлуку о избору друштва за ревизију којом је за обављање ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о., за 2022. годину, изабрала Друштво за ревизију „КРМГ“ д.о.о. из Београда, Булевар Милутина Миланковића 1 Ј.

по тачки 4.

У складу са чланом 52., став 1., тачка 13. Закона о осигурању и чланом 31. став 1. тачка 17. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, Скупштина је донела Одлуку о накнади за обављање ревизије којом је за обављање послова ревизије финансијских извештаја „Дунав Ре“ а.д.о., за 2022. годину, утврдила накнаду у износу од 23.760,00 Евра у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања, са укљученим порезом на додату вредност.

по тачки 5.

Скупштина Друштва је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), прихватила Информацију о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. у периоду од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

по тачки 6.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
27. септембра 2022. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

