



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 112. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 112. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је на адреси Булевар краља Александра 18/1, дана **26.12.2022. 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 16.12.2022. 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 и „Convest“ а.д. Нови Сад – збирни рачун, који укупно имају и представљају 890.315 акција са правом гласа, што чини 90,83% 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 111. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о промени седишта Друштва
4. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
5. Разно

На 112. 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 111. ванредне Скупштине, која је одржана 26.09.2022. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 19. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), члана 66. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14, 44/21) и члана 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), а на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије, донела Одлуку о промени седишта Друштва.

по тачки 4.

На основу члана 329. тачка 10а и члана 463а Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре” а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), Скупштина Друштва је донела Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре” а.д.о.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
27. децембра 2022. године

Законски заступник
Зорана Пејчић
Зорана Пејчић

