



## Акционарско друштво за реосигурање

**"ДУНАВ РЕ" а.д.о.**

**Београд, Булевар краља Александра 18/1**

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 129/2021)

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

### **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 114. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 114. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **26.09.2023. 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 16.09.2023. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд и пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање" а.д.о. Београд, који укупно имају и представљају 881.215 акција са правом гласа, што чини 89,90% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 113. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину
4. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину
5. Разно

На 114. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

#### **по тачки 1.**

За председника Скупштине изабрана је *Сања Попов Каран*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд.

**по тачки 2.**

Скупштина је без примедоба усвојила Записник са претходне 113. редовне Скупштине, која је одржана 27.04.2023. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о о избору друштва за ревизију за 2023. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о о накнади за обављање ревизије.

**по тачки 5.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
26. септембра 2023. године

Законски заступник  
*Zorana Pejčić*  
Зорана Пејчић

