



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 31/2011) и чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавања о поседовању акција са правом гласа („Службени гласник РС“, бр. 100/06, 116/06 и 37/09),

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

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 89. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 89. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **17.11.2015. 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 06.11.2015. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара који имају и представљају 77.857 акција са правом гласа што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 88. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва
4. Утврђивање предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 89. 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 88. ванредне Скупштине, која је одржана 29.04.2015. године.

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Пословног плана „Дунав Ре“ а.д.о. за 2016. годину у тексту достављеном у материјалу за седницу.

по тачки 4.

Скупштина је утврдила предлог Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора Друштва, ради усклађивања са новим Законом о осигурању.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
18. новембра 2015. године

Генерални директор

Зорана Пејчић,