



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 97. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 97. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.09.2017. 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 18.09.2017. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције 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 77.857 акција са правом гласа, што чини 96,0% 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 96. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину
4. Предлог Одлуке о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину
5. Разматрање Информације о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2017. године до 30.06.2017. године
6. Разно

На 97. 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 96. редовне Скупштине, која је одржана 27.04.2017. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу добијене претходне сагласности Народне банке Србије, једногласно донела Одлуку о избору друштва за ревизију „Deloitte“ д.о.о., за послове ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.за 2017. годину.

по тачки 4.

Скупштина је на предлог Комисије за ревизију и Надзорног одбора Друштва, једногласно донела Одлуку о одређивању накнаде за обављање послова ревизије финансијских извештаја Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., за 2017. годину.

по тачки 5.

Скупштина је једногласно прихватила Информацију о пословању Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. у периоду од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године.

по тачки 6.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
29. септембра 2017. године

Законски заступник

Зорана Пејчић