П Р Е Д Л О Г

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд

- С к у п ш т и н а -

На основу члана 12. став 4., члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број [36/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f82045&action=propis&path=08204501.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [99/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85507&action=propis&path=08550701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [83/14](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f103681&action=propis&path=10368101.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-) - др. закон, [5/15](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106953&action=propis&path=10695301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [44/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134977&action=propis&path=13497701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [95/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f139030&action=propis&path=13903001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [91/19](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f147209&action=propis&path=14720901.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-) и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр, 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 1) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), Скупштина Друштва на 117. ванредној седници, одржаној дана 30.08.2024. године, доноси

**О Д Л У К У**

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ**

**„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. БЕОГРАД**

Члан 1.

Ради усаглашавања одредби Статута Друштва са променом основног капитала, као и променом номиналне вредности акција Друштва, врше се измене и допуне Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29. новембра 2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године – у даљем тексту: Статут), како следи.

Члан 2.

Члан 8. мења се и гласи:

***„Члан 8.***

***Oсновни капитал Друштва износи 2.401.286.650,00 динара.***

***Основни капитал Друштва подељен је на обичне акције са правом гласа.“***

Члан 3.

Члан 13. мења се и гласи:

***„Члан 13.***

***Основни капитал Друштва подељен је на 980.117 обичних акција, чија појединачна номинална вредност износи 2.450,00 динара.***

Члан 4.

Члан 14. мења се и гласи:

***„Члан 14.***

***Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд је јавно акционарско друштво које издаје хартије од вредности-акције које су у дематеријализованој форми и гласе на име, а регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим елементима:***

* ***врсте хартија од вредности: акције,***
* ***класа хартија од вредности: обичне акције са правом гласа,***
* ***број хартија од вредности: 980.117 обичних акција***
* ***номинална вредност једне акције износи: 2.450,00 динара.“***

Члан 5.

Остале одредбе Статута Друштва од 29. новембра 2006. године остају непромењене.

Задужује се законски заступник Друштва да сачини пречишћени текст Статута.

Члан 6.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли/интранет мрежи Друштва.

|  |  |
| --- | --- |
| СД бр. 4/117  30. августа 2024. године  Београд | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    Бојан Миладиновић |

О б р а з л о ж е њ е

Измена Статута Друштва извршена је у складу са променoм основног капитала, као и променом номиналне вредности акција Друштва, до којих је дошло у 2024. години. Такође, извршене су и корекције уочених техничких грешака.

Законом о привредним друштвима, као и одредбама Статута Друштва предвиђена је могућност повећања основног капитала претварањем нераспоређене добити у основни капитал.

Повећањем основног капитала на овај начин побољшана је структура биланса стања, усклађена висина номиналне вредности акција са тржишном вредношћу, повећан рацио адекватности капитала Друштва по методологији Народне банке Србије и учешће акционара у акцијском капиталу је остало непромењено.

Имајући у виду обавезе Друштва да усагласи одредбе Статута са извршенoм променoм основног капитала и променом номиналне вредности акција, донета је Одлука као у диспозитиву.