



**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 119. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Ванредна 119. седница Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **28.08.2025. 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 18.08.2025. 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 акционар Себић Саша, који укупно имају и представљају 858.905 акција са правом гласа, што чини 87,6% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Записника са 118. редовне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о промени седишта Друштва
3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2025. годину
4. Разно

На 119. ванредној седници Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 118. редовне Скупштине Др, која је одржана 29.04.2025. године.

по тачки 2.

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, 109/2021 и 19/2025), члана 66. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. год.), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о промени седишта Друштва.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. тачка 15. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о избору друштва за ревизију за 2025. годину.

по тачки 4.

Под тачком разно, Владимир Узелац је присутне известио да је од стране међународне рејтинг агенције А.М. BEST објављен финансијски рејтинг Друштва, на тај начин што је рејтинг агенција променила изгледе наше ICR (Issuer Credit Rating) оцене bbb са стабилних на позитивне изгледе. Такође, рејтинг агенција је потврдила FSR (Financial Strength Rating) оцену Друштва B++ са стабилним изгледима.

На крају је истакао да је на тај начин потврђено растуће поверење у нашу финансијску стабилност, пословне резултате и будуће изгледе Друштва.

У Београду,
28. августа 2025. године

Председник Извршног одбора

Владимир Узелац

Члан Извршног одбора

Бојан Маричић

