

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд

- Скупштина Друштва -

ЗАПИСНИК

Са 121. редовне седнице Скупштине Друштва, одржане дана 30.04.2026. године, у пословним просторијама Друштва, Београд, Савски венац, ул. Зорана Жунковића 13, у сали за састанке.

Седница је почела у 11,00 часова.

Члан Извршног одбора, Бојан Маричић је информисао присутне да је листа акционара за ову седницу утврђена на основу Јединствене евиденције акционара Централног регистра ХОВ, на дан акционара, 20.04.2026. године.

Седници су присуствовали следећи акционари:

Компанија Дунав осигурање а.д.о.- 853.905 гласова - пуномоћник Бојан Миладиновић, Сава неживотно осигурање а.д.о.- 27.310 гласова - пуномоћник Бојана Симић, NLB KOMERCIJALNA BANKA AD-zbirni račun -9.100 гласова-пуномоћник Бојана Симић и Себић Игор - 5.000 гласова – пуномоћник акционара Себић Саше.

Поред наведених акционара, седници су присуствовали и запослени у Друштву: Владимир Узелац, председник Извршног одбора, Бојан Маричић, члан Извршног одбора, Владимир Пурић, члан Извршног одбора, Бранко Павловић, директор Сектора за финансије и рачуноводство (по тачкама 2, 3 и 4), Лепосава Поповић, Интерни ревизор (по тачки 7), Милица Жарковић, Координатор службе за правне и кадровске послове и Софија Христов, Виши сарадник за правне и кадровске послове.

Затим је председник Скупштине Бојан Миладиновић саопштио податак да од укупно 980.117 гласова, седници Скупштине присуствују представници акционара који располажу са 895.315 гласова што представља 91,34 % од укупног броја гласова, па је на основу тога закључио да су испуњени услови за одржавање седнице и доношење пуноважних одлука.

Пре преласка на дневни ред, Бојан Миладиновић је у складу са чланом 18. Пословника о раду Скупштине, констатовао да је за вођење записника задужена присутна Софија Христов.

С обзиром да није било предлога за измену и допуну предложеног Дневног реда, пуномоћници су једногласно прихватили да се на овој седници размотри следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Разматрање и усвајање Записника са 120. ванредне седнице Скупштине
2. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2025. годину са Мишљењем Надзорног одбора

3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2025. годину
4. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину, са Предлогом Коментара
5. Предлог Одлуке о расподели добитка оствареног у пословању за 2025. годину
6. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
7. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2025. години
8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2025. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја о политици накнада члановима Надзорног одбора у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
9. Разно

1. Разматрање и усвајање Записника са 120. ванредне седнице Скупштине

Пошто присутни акционари нису имали примедбе на предложени текст Записника са 120. ванредне седнице Скупштине, то је на основу члана 29. Пословника о раду, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, Скупштина донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се, без примедби, Записник са 120. ванредне седнице Скупштине одржане дана 12.03.2026. године, у тексту који је достављен у материјалу за седницу.
2. Текст усвојеног Записника чини саставни део ове Одлуке.

2. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2025. годину са Мишљењем Надзорног одбора

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бранко Павловић који је присутне упознао са садржином Годишњег извештаја о пословању и Финансијских извештаја за 2025. годину, са Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности (ORSA) и Мишљењем овлашћеног актуара.

На почетку излагања Бранко Павловић је говорио о општим информацијама, при чему је навео да није било већих промена у 2025. години, изузев промене седишта Друштва.

Затим је навео да основни и остали капитал Друштва на дан 31.12.2025. године износи 2,40 милијарди динара. Од тога се 99,86% односи на акцијски капитал, а 0,14% на остали капитал. Додао је и да тржишна капитализација Друштва износи 10,58 милијарди динара.

Што се тиче цене акције на берзи, истакао је да на дан 31.12.2025. године, она износи 10.800,00 динара, а да номинална вредност износи 2.450,00 динара. Нагласио је и да је на данашњи дан у односу на 30.09.2025. године, цена акције остала непромењена.

Када је реч о пословној политици Друштва у 2025. години, дефинисана је пре свега стратешким циљевима који подразумевају стопу поврата на капитал већу од 5%, комбиновани рацио мањи од 93%, одговорни раст уз одржавање нивоа квалитета портфеља и побољшање изгледа кредитног рејтинга.

Што се тиче показатеља успешности пословања Друштва, навео је да су они задржани на нивоу који је значајно бољи од референтних вредности за индустрију реосигурања. Рацио штета у самопридржају Друштва је на истом нивоу као и претходне године, рацио трошкова је смањен за 0,35 пп у односу на референтне податке у 2024. години, док је комбиновани рацио 2 је у нивоу испод 85%. Такође је истакао да је услед раста премије, дошло до додатног раста продуктивности, тако да премија по запосленом бележи раст од 14,42% у односу на исти период претходне године.

Затим је истакао да у структури портфеља Друштва и даље традиционално доминирају врсте осигурања 08 - Осигурање имовине од пожара и других опасности и 09 - Остала осигурања имовине са преко 50% учешћа. Додао је да су у структури портфеља у самопридржају такође доминатна имовинска осигурања која су у 2025. години учествовала са 58,11%.

Даље је навео да је у 2025. години остварени раст премије реосигурања виши за 3,45% у односу на планирано у складу са планом пословања. Поређено са истим периодом претходне године тај раст износи 11,82%. Додао је да је реализација већег нивоа премије реосигурања последица уговарања нових покрића на врсти 08 и раста порфеља цедента на врстама 03 и 11, а што је у складу са постављеним циљевима за ову годину. Затим је указао да је на овај раст првенствено утицало уговарање нових покрића на врстама 08 и 09 што је и постављено као циљ за ову годину.

Што се тиче премије у самопридржају реосигурања, истакао је да премија у самопридржају на крају 2025. године Друштва бележи раст од 16,72% у односу на претходну годину. У односу на планирано планом пословања за 2025. годину остварен је раст од 10,01%, при чему највеће учешће имају врсте 08 - Осигурање имовине од пожара и других опасности 09 - Остала осигурања имовине, које заједно бележе пад од 2,87% у односу на претходну годину. Поред наведених имовинских врста осигурања, врсте осигурања које имају учешће веће од 5% су и 01 - Осигурање од последица незгоде и 03 - Осигурање моторних возила.

Када је реч о штетама, навео је да је у овом периоду ликвидирано за 7,58% више штета у односу на планирано пословним планом за 2025. годину. Укупно ликвидиране штете бележе раст од 9,38% у поређењу са истим периодом претходне године. Раст ликвидираних штета је последица решавања штета из претходних година.

Затим је истакао да резервисане штете у самопридржају на дан 31.12.2025. године бележе раст од 25,49 % у односу на планирано планом пословања за 2025. годину. Највећи утицај на повећање резервација забележен је на врстама 08 -

Осигурање имовине од пожара и других опасности и 09 - Остала осигурања имовине, услед новопријављених штета и повећања резервација, а до повећања резервације дошло је и на врстама 03 - Осигурање моторних возила и 10 - Осигурање од одговорности због употребе моторних возила.

Што се тиче техничких резерви на дан 31.12.2025. године, навео је да оне бележе раст од 6,27%, у односу на планирано планом пословања за 2025. годину. Најзначајнији утицај на пораст од 10,42% у односу на вредности на исти дан претходне године има решавање штета које у биле резервисане на дан 31.12.2024. године.

Даље је истакао да остварени рацио штета на дан 31.12.2025. године бележи раст од 1,32% у односу на планиране вредности, док је поређено са остварењем у истом периоду претходне године остварен пад од 0,08%. Рацио трошкова и комбиновани рацио су реализовани у складу са планираним вредностима.

У погледу ретрозаштите портфеља, истакао је да није било измена, односно да Друштво у 2025. години није променило висину максималног самопридржаја по ризику.

Што се тиче инвестиционог портфолиа, нагласио је да је на крају 2025. године дошло до раста инвестиционог портфолиа од 16,24%. Ниво средстава, пре свега готовине, на крају 2025. године повезан је са управљањем нивоом обавеза и потраживања према партнерима.

Такође, у структури инвестиционог портфолиа забележено је повећање депозита код банака за 49,94% у односу на крај претходне године и смањење позиције готовине и готовинских еквивалената за 70,11% у односу на претходну годину.

Затим је навео да укупни трошкови пословања у 2025. години, износе 881,30 милиона динара и већи су од остварених претходне године за 124,44 милиона динара. Додао је да је на раст трошкова највећи утицај имао раст трошкова провизије из послова реосигурања од 65,85%, а у складу са растом премије реосигурања.

У погледу структуре потраживања, истакао је да су укупна нето потраживања за 1,44 милијарде већа у односу на крај 2024. године, као и да највећи раст бележе потраживања за премију од 1,21 милијарду динара. Када је реч о пасиви, навео је да је пасива на крају 2025. године, већа за 20,96% у односу на крај 2024. године.

Што се тиче укупног капитала, резерви, дугорочних резервисања и дугорочних обавеза Друштва, истакао је да на дан 31.12.2025. године оне износе 4,39 милијарди динара што представља раст од 13,65% у односу на 31.12.2024. године.

Везано за краткорочне обавезе, навео је да су веће за 58,83% у односу на крај 2024. године. У структури краткорочних обавеза највеће учешће имају обавезе по основу премије реосигурања и зарада (67,98%) и обавезе по основу штета (31,72%).

Када је реч о гарантној резерви и адекватности капитала, примарни капитал Друштва износи 3,79 милијарди динара. Друштво испуњава све услове адекватности капитала као и претходних година, а гарантни капитал је већи од захтеване маргине солвентности 2,69 пута.

По питању учешћа са повезаним лицима, Компанијом Дунав осигурање и Дунав осигурање Бања Лука, он је навео да се у премији реосигурања бележи пад од 2,71% процентних поена у односу на остварење за 2024. годину, док је у апсолутном износу остварен раст укупне премије од 2,75%. Када је реч о учешћу Компаније Дунав осигурање и Дунав осигурање Бања Лука у укупним штетама реосигурања бележи се

пад на крају 2025. године у односу на исти период прошле године од 4,15 процентних поена, док је у апсолутном износу забележен пад од 0,64%. Што се тиче учешћа Компаније Дунав осигурање и Компаније Дунав осигурање Бања Лука у премији у самопридржају бележи се пад од 0,77 процентних поена.

На крају излагања је говорио о пословној политици Друштва за наредни период пословања, а као најзначајније циљеве навео је диверсификацију тржишта и пословних партнера и наставак активности на имплементацији МСФИ 17.

Потом је на основу члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21), члана 31. став 1. тачка 8) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем са 27. седнице, одржане 30.03.2026. године, Скупштина Друштва, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

1. Усвајају се Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд за 2025. годину.

2. Утврђују се укупни приходи, укупни расходи и добитак за период 1. јануар – 31. децембар 2025. године и то:

– укупни приходи	23.813.810.024,54 динара
– укупни расходи	22.791.817.619,17 динара
– порески расход периода	139.826.505,00 динара
– добитак од креирања одложених пореских обавеза	11.123.859,68 динара
– нето добитак	893.289.760,05 динара

3. Распоред добитка остварен у пословању за 2025. годину извршиће се посебном Одлуком Скупштине Друштва.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2025. годину

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бранко Павловић који је навео да је Мишљење овлашћеног актуара позитивно, као и да су резултати одлични. Затим је нагласио да је премијски приход растао више него премија, што је последица вишегодишњих уговора из претходне године који су и даље на снази. Укупна премија је расла 17,2%, а меродавна премија у самопридржају 19,23%.

На крају је навео да је овлашћени актуар истакао да је важно што је комбиновани рацио у самопридржају задржан испод 80%, као и да је анализом и провером обрачунатих техничких резерви утврђена њихова довољност, односно адекватност.

Затим је на основу члана 52. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21), члана 31. став. 1. тачка 8) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026.год.), Скупштина Друштва, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Мишљење овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2025. годину, у тексту достављеном у материјалу за седницу, а који чини саставни ове Одлуке.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину, са Предлогом Коментара

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бранко Павловић који је присутне упознао са Извештајем ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2025. годину.

Он је навео да је ревизор дао позитивно мишљење, односно да финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2025. године, као и резултате пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и осталим релевантним законским и подзаконским актима који регулишу финансијско извештавање друштава за осигурање у Републици Србији.

На крају излагања, додао је и да је кључно ревизорско питање идентично као и претходне године, а да се односи на процену резервисања за настале непријављене штете.

Потом је у складу са чланом 177. став 1. тачка 2) и 182. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 8) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.), Скупштина Друштва, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, разматрала Извештај независног ревизора „DELOITTE“ d.o.o. Beograd, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2025. годину, у вези којег је дала следећи

КОМЕНТАР

1. Скупштина Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, посебно разматрајући објашњења независног ревизора о обиму обављене ревизије и основама на којима су финансијски извештаји „Дунав Ре“ а.д.о. сачињени, оценила је да је независни ревизор „Deloitte“ d.o.o., ревизију извршио у складу са Законом о рачуноводству, Законом о ревизији, Међународним стандардима ревизије и Одлуком Народне банке Србије о садржини извештаја о обављеној ревизији финансијских извештаја друштва за осигурање/реосигурање.

2. У свом Извештају ревизор констатује да финансијски извештаји „Дунав Ре“ а.д.о. истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима приказују финансијски положај Друштва на дан 31.12.2025. године, као и резултате његовог пословања, промене на капиталу и токове готовине за годину која се завршава на тај дан, у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије и рачуноводственим политикама Друштва.
3. Скупштина Друштва, усваја у целости Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2025. годину.
4. На основу напред наведеног, Скупштина Друштва даје позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2025. годину.

5. Предлог Одлуке о расподели добитка оствареног у пословању за 2025. годину

Известилац по овој тачки дневног реда био је Владимир Узелац, који је присутне упознао са садржином предлога Одлуке о расподели добитка у пословању за 2025. годину.

Он је истакао да се наведеном Одлуком предлаже Скупштини да се добит из 2025. године у износу од 893.289.760,05 динара, распореди за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 446.649.118,07 динара, а да преостали део добити у износу од 446.649.118,07 динара, остане на рачуну нераспоређене добити.

На крају је нагласио да ће дивиденда износити 455,71 динара по акцији, да право имају сви акционари који су били на листи акционара на дан акционара и да ће се исплата извршити 18. јуна, о чему ће Друштво обавестити све акционаре на прописан начин.

Након завршеног излагања Владимира Узелца, а на основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.) и након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању и предлога Надзорног одбора са 27. седнице, одржане 30.03.2026. године, Скупштина Друштва је, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

о расподели добити за 2025. годину

1. Остварена нето добит Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) утврђена у годишњем извештају о пословању за 2025. годину износи 893.289.760,05 динара.
2. Добит Друштва из члана 1. ове Одлуке распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 446.649.118,07 динара,
 - преостали део добити у износу од 446.640.641,98 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.
3. Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва у новцу, у бруто износу од 455,71 динара по акцији.
 4. Право на исплату дивиденде имају сви акционари Друштва на Дан акционара за 121. редовну седницу Скупштине Друштва.
 5. У складу са чланом 271. Закона о привредним друштвима, исплату дивиденде акционарима Друштво ће извршити најкасније у року од 6 месеци од дана доношења ове Одлуке.
 6. Друштво се обавезује да ће, у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, обавестити све акционаре о исплати дивиденде, на начин предвиђен за обавештавања акционара за седницу Скупштине акционара Друштва.
 7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години, са Мишљењем овлашћеног актуара

Известилац по овој тачки дневног реда био је Владимир Узелац, који је присутне укратко известио о садржини Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години, као и оствареним резултатима из основне делатности пословања Друштва за 2025. годину, истакавши да су присутни у оквиру друге тачке детаљно били информисани о спровођењу политике саосигурања и реосигурања.

На крају излагања, навео је да је овлашћени актуар, дао позитивно мишљење на Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години.

Затим је на основу члана 52. став 1. тачка 8) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 9) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења Надзорног одбора са 27. седнице, одржане 30.03.2026. године, Скупштина Друштва, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.
2. Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2025. години је саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

7. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2025. години

Известилац по овој тачки дневног реда била је Лепосава Поповић, која је информисала присутне о садржани Извештаја о раду интерне ревизије за период 01.01.2025-31.12.2025. године.

Она је на почетку излагања навела да Годишњи извештај о интерној ревизији представља преглед свих ревизија извршених по секторима у 2025. години.

Навела је да је у току 2025. године, спроведено осам интерних ревизија, које су реализоване у складу са планом и предвиђеним бројем ревизор дана.

О свим извршеним ревизијама сачињени су појединачни извештаји, док су квартално сачињени извештаји о налазу интерне ревизије за посматрани период.

Истакла је да је интерна ревизија у складу са Годишњим планом рада за 2025. годину у Сектору за реосигурање спровела две интерне ревизије - Ревизију ауто каско реосигурања и Ревизију реосигурања професионалне одговорности директора и водећих руководиоца због повреде радне дужности (D&O). Затим је навела да су у Сектору за финансије и рачуноводство спроведене две интерне ревизије - Ревизија поступка и критеријума процене потраживања и Ревизија обрачуна и књиговодствене евиденције камата. Истакао је да када је реч о Сектору за обраду података ИТ и информисање, спроведене су такође две интерне ревизије - Ревизија функционалности модула РЕОС у сегменту обрачунске документације и Ревизија ликвидираних штета. На крају је навео да су и у Сектору за правне, кадровске и опште послове такође спроведене две интерне ревизије - Ревизија статуса судских спорова на дан 31.12.2024. године и Ревизија спровођења одлука органа управе.

На крају је нагласила да у оквиру свих обављених ревизија, нису утврђене незаконитости у раду, као и да пренетих нереализованих препорука из ранијих година није било.

Потом је на основу члана 52. и члана 158. став 6. Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21), члана 31. став 1. тачка 10) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.) и Одлуке Надзорног одбора са 27. седнице, одржане 30.03.2026. године, Скупштина Друштва, са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај о раду Интерне ревизије у 2025. години, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.
2. Усваја се Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2025. години, у тексту који је Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.
3. Извештај о раду Интерне ревизије у 2025. години и Извештај Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2025. години, чине саставни део ове Одлуке.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2025. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја о политици накнада члановима Надзорног одбора у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању

Известилац по овој тачки дневног реда био је Бојан Маричић који је присутне упознао са садржином Извештаја о раду Надзорног одбора у 2025. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању, са предлогом Одлуке.

Након излагања Бојана Маричића, а на основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 10) и 14) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. год.), Скупштина Друштва је са 895.315 гласова „за“, без гласова „против“ и „уздржаних“, донела

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора у 2025. години, у тексту који је достављен Скупштини.
2. Усвајају се Извештаји Надзорног одбора поднети у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима.
3. Усваја се Извештај о политици накнада члановима Надзорног одбора, сачињеног у складу са члановима 463а-463в Закона о привредним друштвима, са Извештајем ревизора „Deloitte“ d.o.o. Beograd о независном разумном уверевању.
4. Усваја се Информација Надзорног одбора сачињена у складу са чланом 60. Закона о осигурању.
5. Извештаји Надзорног одбора из тачке 1., 2. 3. и 4. чине саставни део ове Одлуке.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

9. Разно

Под тачком разно, није било предлога за разматрање.

Седница је завршена у 11,52 часова.

Записник саставила
Софија Христов
Софија Христов

Председавајући Скупштине
Андреја Павловић
Андреја Павловић

