



## 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 80. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна 80. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **29.04.2014. 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 18.04.2014. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују акционари и пуномоћници 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 79. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2013. годину, са предлогом Одлуке
4. Разматрање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, са Предлогом Коментара
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
6. Предлог Одлуке о покрићу губитка
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва за 2014. годину, са предлогом Одлуке
9. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије, са предлогом Одлуке
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години, са предлогом Одлуке
11. Разно

На 80. редовној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

**по тачки 1.**

За председника Скупштине изабран је *др Дејан Дрљача*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

**по тачки 2.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 79. ванредне Скупштине, која је одржана 25.02.2013. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2013. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је дала позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2013. годину, којим је оценила да је независни ревизор Deloitte, ревизију извршио у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије.

**по тачки 5.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2013. годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и губитак за период 1. јануар – 31. децембар 2013. године и то:

– укупни приходи	4.459.722.530,42 динара
– укупни расходи	4.582.057.216,94 динара
– губитак по основу формирања одложених пореских обавеза	- 1.052.608,58 динара
– укупни губитак	- 123.387.295,10 динара

**по тачки 6.**

Скупштина је донела Одлуку о којом се настали губитак у 2013. години у износу од - 123.387.295,10 динара, покрива из средстава нераспоређене добити из ранијих година, која на дан 31.12.2013. године, износе 363.462.899,56 динара.

**по тачки 7.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са Мишљењем овлашћеног актуара.

**по тачки 8.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Пословног плана „Дунав Ре“ а.д.о. за 2014. годину.

**по тачки 9.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2013. години.

**по тачки 10.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва у 2013. години.

**по тачки 11.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
09. маја 2014. године

**за „Дунав Ре“ а.д.о.**

**Бојан Маричић,  
овлашћени заступник**