



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 86. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 86. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **06.04.2015. 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 27.03.2015. 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% 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 85. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о изменама Статута Друштва
4. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2014. години
5. Разно

На 86. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника 86. ванредне Скупштине, једногласно је изабран *Г-дин Бојан Миладиновић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 85. ванредне Скупштине, која је одржана 19.02.2015. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно донела предложену Одлуку о изменама Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о.

по тачки 4.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о усвајању Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2014. години

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
07. априла 2015. године

за „Дунав Ре“ а.д.о.

Зорана Пејчић,
генерални директор