



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 93. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 93. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **14.06.2016. 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 04.06.2016. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд и Сава осигурања а.д.о Београд, који укупно имају и представљају 77.857 акција са правом гласа, што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 92. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 93. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је *Бојан Миладиновић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 92. редовне Скупштине, која је одржана 28.04.2016. године.

по тачки 3.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Данијеле Недељковић, Драгана Милошевића и Гордане Милићевић, који су именовани на основу сагласности Народне банке Србије, дате у складу са претходним Законом о осигурању, а која сагласност је

престала да важи даном добијања Решења о усклађености Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. са новим Законом о осигурању.

по тачки 4.

Скупштина је једногласно донела Одлуку о именовану чланова Надзорног одбора Данијеле Недељковић, Драгана Милошевића и Гордане Милићевић, који су од Народне банке Србије добили претходну сагласност за именовање за члана управе Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
17. јуна 2016. године



Законски заступник

Zorana Pejčić
Зорана Пејчић