



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 94. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 94. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **02.08.2016. 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 22.07.2016. 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 93. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 94. 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 93. ванредне Скупштине, која је одржана 14.06.2016. године.

по тачки 3.

Скупштина је на предлог Надзорног одбора акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., једногласно донела Одлуку о разрешењу Драгана Милошевића функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 4.

Скупштина је такође на предлог Надзорног одбора акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., као и на основу Решења Народне банке о давању претходне сагласности, једногласно донела Одлуку о именовању Ане Ћетковић за новог члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
03. августа 2016. године

Законски заступник

Зорана Пејчић