



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 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20)

Друштво за реосигурање "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 108. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 108. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6, дана **23.11.2021. 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 13.11.2021. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 810.830 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћници акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и „Сава осигурање“ а.д.о Београд, који укупно имају и представљају 778.570 акција са правом гласа, што чини 96,0% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 107. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта
4. Предлог Одлуке о искључењу права пречег уписа VIII емисије обичних акција ради повећања основног капитала без објављивања проспекта
5. Разно

На 108. 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 107. ванредне Скупштине, која је одржана 15.11.2021. године.

по тачки 3.

На основу члана 260. и 295. - 300. Закона о привредним друштвима, члана 12 став 1. тачка 1) Закона о тржишту капитала и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Скупштина је донела Одлуку о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта. Овом Одлуком Друштво је издало 102.645 комада обичних акција VIII емисије, појединачне номиналне вредности од 1.810,00 динара, укупне номиналне вредности од 185.787.450,00 динара. Емисиона цена по акцији је утврђена у висини од 2.291,00 динара што одговара процењеној тржишној вредности акције, а акције VIII емисије у целини ће уписати и уплатити квалификовани инвеститор, „Компанија Дунав осигурање“ а.д.о. Београд. Право пречег уписа акција VIII емисије је искључено, што је дефинисано посебном Одлуком Скупштине Друштва.

по тачки 4.

Скупштина је у складу са чланом 278. Закона о привредним друштвима и чланом 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 23.03.2016. године), а на образложени предлог Надзорног одбора, донела Одлуку о искључењу права пречег уписа VIII емисије обичних акција ради повећања основног капитала без објављивања проспекта.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
24. новембра 2021. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

