

**Друштво за реосигурање
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.**



Београд, Булевар краља Александра 18/1

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чланом 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС" број 129/21), чланом 26. и 29. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године) и Одлуком о сазивању 115. редовне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 49. седници одржаној 29.03.2024. године, објављује

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 115. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд**

која ће се одржати у **понедељак 29. априла 2024. године** у седишту Друштва, у Београду, Булевар краља Александра 18/1, у сали за састанке, са почетком у **13,00** часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 114. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2023. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2023. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2023. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о расподели добитка оствареног у пословању за 2023. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2023. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
8. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2023. години
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2023. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја о политици накнада члановима Надзорног одбора у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
10. Предлог Одлуке о висини накнада за рад чланова Надзорног одбора
11. Предлог Одлуке о повећању основног капитала по основу нераспоређене добити
12. Разно

Друштво на дан сазивања 115. редовне седнице Скупштине Друштва, 29.03.2024. године, има укупно **980.117** издатих обичних акција са правом гласа. Одлуке по предложеним тачкама дневног реда Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара-власника обичних акција Друштва, осим по тачкама 6. и 11. дневног реда када Одлуке доноси већином од две трећине од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице, утврђује се на Дан акционара 19.04.2024. године, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

1. Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Друштва према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Друштва и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Друштва преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Друштва обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Друштва, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине Друштва, да поставља питања у вези са пословањем Друштва и/или у вези са извршавањем Одлука и других аката које је донела Скупштина Друштва, и да на постављена питања добије одговор.
2. Ако акционар, који има право гласа на седници Скупштине Друштва, након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
3. Право личног учешћа у раду Скупштине Друштва има акционар који поседује најмање 0,1% акција Друштва, односно најмање 980 акција са правом гласа. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине Друштва, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
4. У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и чланом 26. и 26-а Статута Друштва, позив за 115. редовну седницу Скупштине Друштва, упућује се акционарима који су на дан сазивања седнице, 29.03.2024. године, уписани у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и то, објављивањем на:
 1. на интернет страници Друштва,
 2. интернет страници регистра привредних субјеката,
 3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва и
 4. на интернет страници Централног регистра.
5. Материјали за ову седницу Скупштине акционара са формуларима за давање пуномоћја и гласање у одсуству, стављају се на располагање акционарима, истовремено са објављивањем позива и могу се преузети на интернет страници Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, путем линка за преузимање:

<http://dunavre.rs/wp-content/uploads/2024/04/S-115.zip>

6. Уколико акционар из било којих разлога није у могућности да преузме материјал са интернет странице Друштва, може затражити његово достављање подношењем захтева на Е-mail: m.zarkovic@dunavre.rs
7. Овај позив сматра се Обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs и на интернет страници регистра привредних субјеката: www.apr.gov.rs.

У Београду, 29.03.2024. г.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зорана Пејчић

