



Друштво за реосигурање

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о.

Београд, Булевар краља Александра 18/1

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/2021)

Друштво за реосигурање „ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ О ОДРЖАНОЈ 116. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 116. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **11.06.2024. године**, са почетком рада у **14,10 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 01.06.2024. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд и пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање“ А.Д. Београд, који укупно имају и представљају 881.215 акција са правом гласа, што чини 89,90% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Записника са 115. редовне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
3. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
5. Разно

На 116. ванредној Скупштини акционара „Дунав Ре“ а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 115. редовне Скупштине, која је одржана 29.04.2024. године.

по тачки 2.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 11) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 11) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва.

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 329. тачка 10а) и 463а-436в Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14 др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), донела Одлуку о изменама и допунама Политике накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
11. јуна 2024. године

Члан Извршног одбора

Бојан Маричић

Члан Извршног одбора

Владимир Узелац

