



## 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 117. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Ванредна 117. 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 **30.08.2024. 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 20.08.2024. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствују пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд и пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање" а.д.о. 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 редовне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Разматрање и усвајање Записника са 116. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2024. годину
3. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину
4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
5. Предлог Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре" а.д.о.
6. Разно

На 117. ванредној Скупштини акционара „Дунав Ре" а.д.о. Београд, донете су следеће Одлуке:

#### **по тачки 1.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 116. ванредне Скупштине, која је одржана 11.06.2024. године.

#### **по тачки 2.**

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 14. Закона о осигурању („Сл. гласник РС" бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о избору друштва за ревизију за 2024. годину.

### по тачки 3.

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

### по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 12. став 4., члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 1) 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 Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд.

### по тачки 5.

Скупштина је на основу члана 329. тачка 10а, члана 463а и члана 463в став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 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.), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва.

### по тачки 6.

Под тачком разно, Владимир Узелац је присутне информисао о резултатима пословања Друштва за период 01.01.2024.-30.06.2024. године.

Такође, истакао је да је **AM Best**, међународна агенција за одређивање кредитног рејтинга друштава за осигурање и реосигурање, побољшала рејтинг Друштва, односно оцену финансијске снаге Друштва са B+ (Good) на **B++ (Good)** и оцену дугорочног кредитног рејтинга са "bbb-" на **"bbb"** са стабилним изгледима.

У Београду,  
30. августа 2024. године

Председник Извршног одбора

Владимир Узелац

Члан Извршног одбора

Бојан Маричић

