



## 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 102. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна 102. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.04.2020. 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 18.04.2020. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд који има и представља 75.126 акција са правом гласа, што чини 92,65% 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 101. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2019. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2019. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. 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 2019. години
9. Разматрање и усвајање пословне стратегије Друштва за период од 2021. до 2023. године
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2019. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона

- о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
11. Утврђивање предлога Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва
12. Разно

На 102. редовној 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 101. ванредне Скупштине, која је одржана 27.09.2019. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је на основу Мишљења Надзорног одбора са образложењем донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2019. годину.

**по тачки 4.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2019. годину.

**по тачки 5.**

Скупштина је након разматрање Извештаја ревизора „Deloitte“ доо о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину, дала позитиван Коментар на тај извештај.

**по тачки 6.**

Скупштина је донела Одлуку о расподели добити за 2019. годину и исплати дивиденде којом се остварена нето добит Друштва распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 113.048.740,29 динара,
- преостали део добити у износу од 91.841.184,99 динара остаје на рачуну нераспоређене добити

**по тачки 7.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

**по тачки 8.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2019. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2019. години, у тексту који Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

**по тачки 9.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Пословне стратегије Друштва за период од 2021. до 2023. године

**по тачки 10.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2019. години, Извештаја Надзорног одбора поднетих у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, као и

Информације Надзорног одбора сачињене у складу са чланом 60. Закона о осигурању, у тексту који је достављен Скупштини.

**по тачки 11.**

Скупштина је утврдила предлог Одлуке о избору чланова Надзорног одбора Друштва којом се за чланове Надзорног одбора Друштва предлажу:

- Наташа Башић, прдставник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Горан Говедарица, прдставник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Гордана Милићевић, независни члан

**по тачки 12.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,  
06. маја 2020. године

Законски заступник

Зорана Пејчић