



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 103. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 103. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **15.06.2020. 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 05.06.2020. 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 102. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 103. 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 102. редовне Скупштине, која је одржана 28.04.2020. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање “Дунав Ре” а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), донела Одлуку којом се

разрешавају функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.:

- Ана Ђетковић, председник
- Данијела Недељковић, члан
- Гордана Милићевић, члан

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању и члана 31. тачка 11. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (пречишћен текст од 23.03.2016. године), донела Одлуку којом се за чланове Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. именују:

- Наташа Башић, директор Дирекције за неживотна осигурања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
- Горан Говедарица, директор Дирекције за накнаду штета Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд
- Гордана Милићевић, шеф службе за правне послове у „Сава осигурању“ а.д.о. Београд, као независни члан

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање

У Београду,
16. јуна 2020. године

Законски заступник

Зорана Пејчић