

Акционарско друштво за реосигурање



"ДУНАВ РЕ" а.д.о.
Београд, Кнез Михаилова 6

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 и 91/19), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 26. и 29. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016. године) и Одлуке о сазивању 102. редовне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 45. седници одржаној 26.03.2020. године, објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 102. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд

која ће се одржати у **утортак 28. априла 2020. године** у седишту Друштва, у Београду, Кнез Михаилова 6/II, у сали за састанке, са почетком у **13,00** часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

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. Разно

Друштво на дан сазивања 102. редовне седнице Скупштине Друштва, 26.03.2020. године, има укупно **81.083** издатих обичних акција са правом гласа. Одлуке по предложеним тачкама дневног реда Скупштина доноси већином гласова присутних

акционара-власника обичних акција Друштва, осим по тачки 6. дневног реда када Одлуку доноси већином од укупног броја акција са правом гласа.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице, утврђује се на Дан акционара 18.04.2020. 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. Позив за 102. редовну седницу Скупштине Друштва, доставља се препорученом поштом акционарима који су на дан сазивања седнице, 26.03.2020. године, у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Акционари који су примили позив, као и акционари који право присуства Скупштини стекну на дан акционара 18.04.2020. године, материјал за 102. седницу Скупштине са формуларима за пуномоћје и гласање, могу преузети преко интернет странице Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о, Београд. Директан линк за преузимање је:

<http://dunavre.rs/wp-content/uploads/2020/03/SKUPSTINADRE102.zip>

4. 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: bojan.maricic@dunavre.rs
5. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала 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, 26.03.2020. г.

ПРЕДСЕДНИК
ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Зорана Пејчић