



Акционарско 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 113. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 113. Скупштина акционара Друштва за реосигурање „Дунав Ре" а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, Врачар, Булевар краља Александра, број 18/1, дана **27.04.2023. године**, са почетком рада у **13,15 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 17.04.2023. 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, пуномоћник акционара „Сава неживотно осигурање" А.Д. Београд, пуномоћник акционара „Сonvest" А.Д. Нови Сад – збирни рачун, пуномоћник акционара Себић Саше, пуномоћник акционара „ОТР" Банка Србија – збирни рачун, пуномоћник акционара „Tezoro Broker" – збирни рачун и акционар Душица Пантић, који укупно имају и представљају 900.436 акција са правом гласа, што чини 91,87% 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 112. ванредне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2022. годину
5. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2022. годину, са Предлогом Коментара
6. Предлог Одлуке о распореду добитка оствареног у пословању за 2022. годину
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. 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 2022. години
9. Разматрање и усвајање Пословне стратегије Друштва за период од 2023. године до 2026. године

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2022. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442. а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
11. Предлог одлуке о изменама и допунама Статута
12. Разно

На 113. 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 112. ванредне Скупштине, која је одржана 26.12.2022. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 31. тачка 10. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и Мишљења Надзорног одбора са образложењем, донела Одлуку о усвајању Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању Друштва за 2022. годину.

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању за 2022. годину.

по тачки 5.

Скупштина је у складу са чланом 177. и 182. Закона о осигурању и чланом 31. тачка 10. Статута (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), након разматрања Извештаја независног ревизора „КРМГ“ д.о.о. – Београд, о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину, дала позитиван Коментар на тај извештај.

по тачки 6.

Скупштина је на основу члана 269. - 275. Закона о привредним друштвима и члана 31. тачка 9. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), а након разматрања финансијских извештаја и годишњег извештаја о пословању и предлога Надзорног одбора, донела Одлуку о расподели добити за 2022. годину, којом се остварена нето Друштва у износу од 494.446.688,20 динара, распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденде акционарима Друштва у укупном бруто износу од 247.224.712,08 динара,

- преостали део добити у износу од 247.221.976,12 динара остаје на рачуну нераспоређене добити.

по тачки 7.

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), а након разматрања Мишљења овлашћеног актуара и Мишљења Надзорног одбора, донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2022. години, са Мишљењем овлашћеног актуара, у тексту који је достављен Скупштини Друштва.

по тачки 8.

Скупштина је на основу члана 52. и члана 158. став 6. Закона о осигурању, члана 31. Статута Друштва (пречишћен текст од 01.04.2022. год.) и Одлуке Надзорног одбора са 34. седнице одржане 02.03.2023. године, донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2022. години са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2022. години, у тексту који је Надзорни одбор доставио Скупштини Друштва.

по тачки 9.

Скупштина је на основу члана 31. тачка 1. Статута „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022.), а након утврђеног предлога Одлуке од стране Надзорног, донела Одлуку о усвајању Пословне стратегије Друштва за период од 2023. године до 2026. године.

по тачки 10.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 9) Закона о осигурању и члана 31. тачка 18. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 01.04.2022. год.), донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора у 2022. години, Извештаја Надзорног одбора поднетих у складу са чланом 422., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним Друштвима и Информације Надзорног одбора сачињене у складу са чланом 60. Закона о осигурању, у тексту који је достављен Скупштини.

по тачки 11.

Скупштина је на основу члана 12. став 4. 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 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), донела Одлуку о изменама и допунама Статута Друштва.

по тачки 12.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
28. априла 2023. године

Законски заступник

Зорана Пејчић

