



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 114. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 114. 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 **26.09.2023. 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 16.09.2023. 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. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 113. редовне седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору Друштва за ревизију финансијских извештаја за 2023. годину
4. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину
5. Разно

На 114. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабрана је *Сања Попов Каран*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање" а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедоба усвојила Записник са претходне 113. редовне Скупштине, која је одржана 27.04.2023. године.

по тачки 3.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о о избору друштва за ревизију за 2023. годину.

по тачки 4.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 13. Закона о осигурању и члана 31. став 1. тачка 14. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. (пречишћен текст од 27.04.2023. године), а на предлог Надзорног одбора Друштва, донела Одлуку о о накнади за обављање ревизије.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
26. септембра 2023. године

Законски заступник
Зорана Пејчић
Зорана Пејчић

