



## 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 77. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА**

Редовна 77. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **29.04.2013. 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 19.04.2013. године, те у достављена пуномоћја, утврђено је: да Друштво има 81.083 акције са правом гласа, да Скупштини присуствују акционари и пуномоћници који имају и представљају 78.540 акција са правом гласа што чини 96,87% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

#### **Дневни ред:**

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање Записника са 76. ванредне седнице Скупштине
3. Предлог одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2012. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Предлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2012. годину
5. Разматрање Извештаја независног ревизора са предлогом Коментара Скупштине на Извештај о обављеној ревизији
6. Предлог Одлуке о расподели добити
7. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
8. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о раду интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2012. години са предлогом Одлуке
10. Предлог Одлуке о изменама Пословника о раду Скупштине Друштва
11. Разно

На 77. редовној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

**по тачки 1.**

За председника Скупштине изабран је г-дин Небојша Аранђеловић, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

**по тачки 2.**

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 76. ванредне Скупштине, која је одржана 25.02.2013. године.

**по тачки 3.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2012. годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и добит за период 01. јануар – 31. децембар 2012. године и то:

– укупни приходи	5.026.700.696,09 динара
– укупни расходи	4.788.050.000,91 динара
– добит пре опорезивања	238.650.665,18 динара
– нето добит	213.463.299,56 динара

**по тачки 4.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2012. годину.

**по тачки 5.**

Скупштина је дала позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2012. годину, којим је оценила да је ревизорска кућа КПМГ, ревизију извршила у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије.

**по тачки 6.**

Скупштина је донела Одлуку о расподели добити за 2012. годину којом добит Друштва остварена у пословању за 2012. годину, у износу од 213.463.299,56 динара, остаје на рачуну нераспоређене добити.

**по тачки 7.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2012. години, са Мишљењем овлашћеног актуара.

**по тачки 8.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2012. години.

**по тачки 9.**

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва у 2012. години.

**по тачки 10.**

Скупштина је донела Одлуку о изменама Пословника о раду Скупштине, као и утврдила Пречишћени текст Пословника о раду Скупштине „Дунав Ре“ а.д.о.

**по тачки 11.**

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,  
08. маја 2013. године



**ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР**

**Бранислав Савић**