



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 80. РЕДОВНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Редовна 80. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **29.04.2014. 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 18.04.2014. 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 77.857 акција са правом гласа што чини 96,0% 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 79. седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2013. годину, са предлогом Одлуке
4. Разматрање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, са Предлогом Коментара
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину са Мишљењем Надзорног одбора и предлогом Одлуке
6. Предлог Одлуке о покрићу губитка
7. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са Мишљењем овлашћеног актуара и предлогом Одлуке
8. Разматрање и усвајање Пословног плана Друштва за 2014. годину, са предлогом Одлуке
9. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Надзорног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије, са предлогом Одлуке
10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2013. години, са предлогом Одлуке
11. Разно

На 80. редовној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника Скупштине изабран је *др Дејан Дрљача*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 79. ванредне Скупштине, која је одржана 25.02.2013. године.

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Мишљења овлашћеног актуара на финансијски извештај и годишњи извештај о пословању за 2013. годину.

по тачки 4.

Скупштина је дала позитиван Коментар на Извештај о обављеној ревизији рачуноводствених извештаја за 2013. годину, којим је оценила да је независни ревизор Deloitte, ревизију извршио у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и Међународним стандардима ревизије.

по тачки 5.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. за 2013. годину, којом је утврдила укупне приходе, укупне расходе и губитак за период 1. јануар – 31. децембар 2013. године и то:

– укупни приходи	4.459.722.530,42 динара
– укупни расходи	4.582.057.216,94 динара
– губитак по основу формирања одложених пореских обавеза	- 1.052.608,58 динара
– укупни губитак	- 123.387.295,10 динара

по тачки 6.

Скупштина је донела Одлуку о којом се настали губитак у 2013. години у износу од - 123.387.295,10 динара, покрива из средстава нераспоређене добити из ранијих година, која на дан 31.12.2013. године, износе 363.462.899,56 динара.

по тачки 7.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2013. години, са Мишљењем овлашћеног актуара.

по тачки 8.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Пословног плана „Дунав Ре“ а.д.о. за 2014. годину.

по тачки 9.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије у 2013. години.

по тачки 10.

Скупштина је донела Одлуку о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора Друштва у 2013. години.

по тачки 11.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
09. маја 2014. године



за „Дунав Ре“ а.д.о.

Бојан Маричић
Бојан Маричић,

овлашћени заступник