



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 82. ВАНРЕДНОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Ванредна 82. Скупштина акционара Друштва за реосигурање 'Дунав Ре' а.д.о. одржана је у просторијама Друштва у Београду, улица Кнез Михаилова број 6., дана **28.08.2014. 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 18.08.2014. 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 77.907 акција са правом гласа што чини 96,06% 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 81. седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину
4. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
5. Предлог Одлуке о избору члана Надзорног одбора Друштва
6. Разно

На 82. ванредној Скупштини акционара "Дунав Ре" а.д.о., донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

За председника 82. ванредне Скупштине изабрана је *г-ђа Радица Рубежић*, пуномоћник Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

по тачки 2.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 81. ванредне Скупштине, која је одржана 06.05.2014. године.

по тачки 3.

Скупштина је донела Одлуку да за обављање послова ревизије финансијских извештаја "Дунав Ре" а.д.о. за 2014. годину, изабере ревизора „КПМГ“ д.о.о. из Београда, улица Краљице Наталије бр. 11.

по тачки 4.

Скупштина је донела Одлуку о разрешењу Верице Матковић функције члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о.

по тачки 5.

Скупштина је донела Одлуку о избору Гордане Милићевић за независног члана Надзорног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

по тачки 6.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
01. септембра 2014. године



за „Дунав Ре“ а.д.о.

Bojan Maricic
Бојан Маричић,

овлашћени заступник