

Акционарско друштво за реосигурање



"ДУНАВ РЕ" а.д.о.
Београд, Кнез Михаилова 6

Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., Београд (у даљем тексту: Друштво), у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/2011), чланом 65. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 31/2011), чланом 26. и 29. Статута Друштва и Одлуке о сазивању 73. редовне седнице Скупштине Друштва, коју је Управни одбор донео на 157. седници одржаној 27.03.2012. године, објављује

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 73. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "ДУНАВ РЕ" а.д.о. Београд

која ће се одржати у **петак 27. априла 2012. године** у седишту Друштва, у Београду, Кнез Михаилова 6/II, у сали за састанке, са почетком у **13,00 часова**, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Избор председника Скупштине
2. Разматрање и усвајање записника са 72. седнице Скупштине
3. Предлог Одлуке о усвајању Финансијског извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2011. годину са Мишљењем Надзорног одбора
4. Предлог Одлуке о усвајању Мишљења овлашћеног актуара о финансијском извештају и годишњем извештају о пословању за 2011. годину, са Мишљењем Надзорног одбора
5. Разматрање Извештаја независног ревизора са Предлогом Коментара Скупштине на Извештај о обављеној ревизији
6. Предлог Одлуке о расподели добити
7. Предлог Одлуке о повећању основног капитала и Одлуке о издавању обичних акција без објављивања проспекта ради повећања основног капитала из резерви
8. Предлог Одлуке о исплати дивиденде
9. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са Мишљењем овлашћеног актуара и Надзорног одбора
10. Предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја о раду Интерне ревизије са Извештајем Управног одбора о мерама предузетим поводом налаза Интерне ревизије
11. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора у 2011. години са предлогом Одлуке
12. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2011. години са предлогом Одлуке
13. Предлог Одлуке о избору чланова Управног одбора
14. Разно

Друштво на дан сазивања 73. редовне седнице Скупштине Друштва, 27.03.2012. године, има укупно **81.083** издатих обичних акција са правом гласа. Све Одлуке по предложеним тачкама Дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних

акционара-власника обичних акција Друштва, осим Одлука по тачака 6., 8. и 13. које се доносе већином од укупног броја акција са правом гласа и Одлуке по тачки 7. Дневног реда која се доноси 2/3 већином од укупног броја обичних акција Друштва.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице, утврђује се на Дан акционара 17.04.2012. године, на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и исти ће се на писани захтев акционара доставити акционару на начин и у року утврђен Законом о привредним друштвима.

ИНФОРМАЦИЈЕ АКЦИОНАРИМА:

1. Акционар који има право да учествује у раду седнице Скупштине Друштва према утврђеном дану акционара, остварује права да присуствује седници Скупштине Друштва и учествује непосредно у њеном раду, што подразумева и право да гласа по тачкама Дневног реда, да учествује у раду Скупштине Друштва преко пуномоћника, односно заједничког пуномоћника, да се уз позив за седницу Скупштине Друштва обавести о начинима за преузимање материјала за седницу, да буде именован за члана радних тела Скупштине Друштва, да предлаже доношење аката из надлежности Скупштине, да учествује у расправи, поставља питања и даје предлоге у вези са Дневним редом седнице Скупштине друштва, да поставља питања у вези са пословањем Друштва и/или у вези са извршавањем Одлука и других аката које је донела Скупштина Друштва, и да на постављена питања добије одговор.
2. Ако акционар, који има право гласа на седници Скупштине Друштва, након дана акционара пренесе своје акције на треће лице, задржава право да учествује у раду те седнице по основу акција које је поседовао на Дан акционара.
3. Материјали за 73. редовну седницу Скупштине Друштва, достављају се препорученом поштом акционарима који су на дан сазивања седнице, 27.03.2012. године, у Јединственој евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. Акционари који право присуства Скупштини стекну на дан акционара 17.04.2012. године, увид и преузимање материјала за предложене тачке дневног реда Скупштине моћи да остваре у пословним просторијама Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о, II спрат, соба 214, сваког радног дана у периоду од 17.04.2012.- 26.04.2012. године, у времену од 8,30 до 15,30 часова.
4. Овај Позив сматра се Извештајем за акционаре и јавност – Обавештење у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 65. став 2. Закона о тржишту капитала и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, и интернет страници Београдске берзе www.belex.rs

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Бранислав Савић



Бранислав Савић