



**ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
„ДУНАВ РЕ“ А.Д.О. БЕОГРАД
Зорана Жунковића 13**

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 129/2021 и 109/2025)

**ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ „ДУНАВ РЕ“ А.Д.О. БЕОГРАД
објављује**

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
О ОДРЖАНОЈ 122. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ**

Ванредна 122. седница Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд одржана је у просторијама Друштва у Београду, Савски венац, Зорана Жунковића, број 13, дана **29.06.2026. године**, са почетком рада у **13,20 часова**.

Увидом у Јединствену евиденцију акционара коју је сачинио Централни регистар депо и клиринг хартија од вредности на дан акционара 19.06.2026. године, те у достављено пуномоћје, утврђено је: да Друштво има 980.117 акција са правом гласа, да Скупштини присуствује пуномоћник акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, који укупно има и представља 853.905 акција са правом гласа, што чини 87,1% од укупног броја акција, те да постоји кворум за пуноважан рад ванредне Скупштине.

Скупштина акционара је утврдила следећи:

Дневни ред:

1. Предлог Одлуке о избору председавајућег 122. Скупштином Друштва
2. Предлог Одлуке о разрешењу председника Скупштине Друштва
3. Предлог Одлуке о именовању председника Скупштине Друштва
4. Разматрање и усвајање Записника са 121. редовне седнице Скупштине Друштва
5. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
6. Предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Друштва
7. Предлог Одлуке о одређивању накнаде за рад председника Скупштине Друштва
8. Разно

На 122. ванредној Скупштини Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

Скупштина је на основу члана 18. Пословника о раду Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. СД бр. 9/118 од 29.04.2026. године, донела Одлуку о избору председавајућег 122. ванредне седнице Скупштине Друштва.

по тачки 2.

По овој тачки дневног реда, након датог образложења представника акционара Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о., Скупштина није донела Одлуку о разрешењу председника Скупштине Друштва, с обзиром да предлог није добио потребну већину гласова прописану Законом и Статутом Друштва.

по тачки 3.

На основу достављене Одлуке Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о стављању ван снаге предлога за избор новог председника, Скупштина по овој тачки дневног реда није донела предложену Одлуку, с обзиром да предлог није добио потребну већину гласова прописану Законом и Статутом Друштва.

по тачки 4.

Скупштина је без примедби усвојила Записник са претходне 121. редовне Скупштине, која је одржана 30.04.2026. године.

по тачки 5.

Скупштина је на основу члана 52. став 1. тачка 11) Закона о осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 139/14 и 44/21) и члана 31. став 1. тачка 12) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. године), донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва.

по тачки 6.

Имајући у виду чињеницу да до одржавања седнице није добијена претходна сагласност Народне банке Србије за именовање члана Надзорног одбора Друштва, Скупштина по овој тачки дневног реда није донела предложену Одлуку, с обзиром да предлог није добио потребну већину гласова прописану Законом и Статутом Друштва.

по тачки 7.

Скупштина је на основу члана 31. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 12.03.2026. године), донела Одлуку о висини накнаде за рад председника Скупштине Друштва.

У Београду,
30. јуна 2026. године

Председник Извршног одбора


Владимир Узелац

Члан Извршног одбора


Бојан Маричић

