



**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 120. ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

Ванредна 120. 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 **12.03.2026. 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 02.03.2026. 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. Разматрање и усвајање Записника са 119. ванредне седнице Скупштине
2. Предлог Одлуке о изменама Статута Друштва
3. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва
4. Предлог Одлуке о именовању члана Надзорног одбора Друштва
5. Разно

На 120. ванредној седници Скупштине Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, донете су следеће Одлуке:

по тачки 1.

Скупштина је без примедба усвојила Записник са претходне 119. ванредне седнице Скупштине, која је одржана 28.08.2025. године.

по тачки 2.

Скупштина је на основу члана 12. став 4., члана 247. став 1. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 и 19/25), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1) Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 1) Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 30.08.2024. године), донела Одлуку о изменама Статута Друштва.

по тачки 3.

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 30.08.2024. године), донела Одлуку о разрешењу члана Надзорног одбора Друштва.

по тачки 4.

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 30.08.2024. године), донела Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Друштва.

по тачки 5.

По овој тачки дневног реда није било предлога за разматрање.

У Београду,
12. марта 2026. године

Председник Извршног одбора

Владимир Узелац

Члан Извршног одбора

Бојан Маричић

