



**Друштво за реосигурање
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд
Булевар краља Александра 18/1**

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", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), чланом 95. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС" број 129/21), чланом 26. и 29. Статута Друштва (пречишћен текст од 30.08.2024. године) и Одлуком о сазивању 118. редовне седнице Скупштине Друштва, коју је Надзорни одбор донео на 10. седници одржаној 28.03.2025. године, објављује

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ 118. РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд**

која ће се одржати у **уторак 29. априла 2025. године** у седишту Друштва, у Београду, општина Врачар, Булевар краља Александра 18/1, у сали за састанке, са почетком у **13,00** часова, са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. Разматрање и усвајање Записника са 117. ванредне седнице Скупштине
2. Разматрање и усвајање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2024. годину са Мишљењем Надзорног одбора
3. Разматрање и усвајање Мишљења овлашћеног актуара о финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2024. годину
4. Разматрање Извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2024. годину, са Предлогом Коментара
5. Предлог Одлуке о расподели добитка оствареног у пословању за 2024. годину
6. Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2024. години, са Мишљењем овлашћеног актуара
7. Разматрање и усвајање Годишњег Извештаја о раду Интерне ревизије, са Извештајем Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2024. години
8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2024. години, Извештаја Надзорног одбора у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима, Извештаја о политици накнада члановима Надзорног одбора у складу са чланом 463а-463в Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
9. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине
10. Разно

Друштво на дан сазивања 118. редовне седнице Скупштине Друштва, 28.03.2025. године, има укупно **980.117** издатих обичних акција са правом гласа.

Одлуке по предложеним тачкама дневног реда Скупштина доноси обичном већином гласова присутних акционара, осим по тачки 5. дневног реда када Одлуку доноси већином од две трећине од укупног броја гласова свих акционара Друштва.

Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду редовне седнице, утврђује се на Дан акционара 19.04.2025. 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 утврђеном 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 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. Право личног учешћа у раду Скупштине Друштва има акционар који поседује најмање 0,1% акција Друштва, односно најмање 980 акција са правом гласа. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција, могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине Друштва, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
4. У складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и чланом 26. и 26-а Статута Друштва, позив за 118. редовну седницу Скупштине Друштва, упућује се акционарима који су на дан сазивања седнице, 28.03.2025. године, уписани у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и то, објављивањем на:
 1. на интернет страници Друштва,
 2. интернет страници регистра привредних субјеката,
 3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва и
 4. на интернет страници Централног регистра.

5. Материјали за ову седницу Скупштине акционара са формуларима за давање пуномоћја и гласање у одсуству, стављају се на располагање акционарима, истовремено са објављивањем позива и могу се преузети на интернет страници Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, путем линка за преузимање:

<https://dunavre.rs/skupstina-drustva/>

6. Уколико акционар из било којих разлога није у могућности да преузме материјал са интернет странице Друштва, може затражити његово достављање подношењем захтева на Е-mail: m.zarkovic@dunavre.rs
7. Овај позив сматра се Обавештењем у вези са одржавањем Скупштине акционара, састављен је у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима и објављује се на интернет страници Друштва: www.dunavre.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Централног регистра хартија од вредности: www.crhov.rs и на интернет страници регистра привредних субјеката: www.apr.gov.rs.

У Београду, 28.03.2025. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милица Милићевић

