

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама члана 54. став 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19) дефинисано је да Надзорни одбор има девет чланова укључујући и председника, од којих су најмање три независна, у складу са законом.

Надзорни одбор Компаније тренутно чини осам чланова и то: Татјана Вукић, Милош Матовић, Светислав Трифуновић, Никола Николоски, Синиша Јовановић, Зоран Дивац, Марија Бијелић и Милош Адамовић.

У циљу употпуњавања сазива Надзорног одбора Компаније, овлашћени предлагач, Влада Републике Србије је донела Закључак 24 Број: 119-7335/2019 од 25. јула 2019. године којим је предложила Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. да за независног члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. именује Милену Марковић, директора Сектора за развој производа Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Разлози за њено именовање су: поседовање способности потребних за надзор над пословањем финансијске институције, стечена пословна репутација, стручне квалификације, знање и искуство у области финансија, лични, професионални и морални интегритет, присутна мотивација за надзор над остваривањем постављених циљева, познавање и одређивање ризика у делатности финансија, доказана способност доношења одлука и организовања надзора над друштвом.

Основни циљеви који се именовањем предложеног члана Надзорног одбора желе постићи су: свеобухватно и континуирано спровођење надзора над обављањем делатности осигурања у складу са законским прописима уз остваривање добити у пословању, успостављање поузданог система интерних контрола и стратегија за управљање ризицима, обезбеђивање сигурности и стабилности у пословању Компаније, као и даље унапређење пословних активности.

Надзорни одбор је на 75. седници одржаној 07. августа 2019. године, утврдио Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније, Милене Марковић, Н број: 115/19 од 07. августа 2019. године, који је достављен Народној банци Србије ради давања претходне сагласности.

Решењем Народне банке Србије Г. бр. 8112 од 16. августа 2019. године, дата је претходна сагласност за именовање Милене Марковић, за члана управе – члана Надзорног одбора Компаније, сагласно члану 61. и 62. Закона о осигурању.

С обзиром на наведено, предлага се Скупштини Компаније да усвоји Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Компаније, као у диспозитиву.

**ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**


Снежана Маринковић Јекић