

На основу члана 64. став 1. тачка 38. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19), Надзорни одбор Компаније, сачинио је

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ**

Током пословне 2019. године Управа Компаније, чланови Надзорног и Извршног одбора, наставили су да кроз међусобну континуирану добру пословну сарадњу остварују најважније пословне циљеве Компаније.

Надзорни одбор Компаније је наставио да и у пословној 2019. години обавља послове из свог делокруга, обезбеђујући добре пословне резултате Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, а у целости у складу са постављеним циљевима и плановима.

Надлежност и састав Надзорног одбора

Надзорни одбор Компаније представља, поред Извршног одбора, орган управе друштва, чији су састав, именовање, мандат чланова и надлежност регулисани одредбама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19 и 24/19).

Надзорни одбор својим радом доприноси дугорочном остваривању успешног пословања друштва, што укључује надзор, као и дефинисање пословне стратегије друштва.

Надлежности чланова Надзорног одбора регулисане су одредбама члана 64. Статута Компаније. Надзорни одбор Компаније има девет чланова укључујући и председника. Од девет чланова Надзорног одбора, шест чине представници Републике Србије, један члан је представник синдиката Компаније и два члана су представници Компаније, као правног лица.

Функцију председника и чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. обављају лица која поседују одговарајућа знања, вештине и професионална искуства која су потребна за обављање послова из делокруга рада Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Састав Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора Компаније током 2019. године, били су:

- Татјана Вукић**, представник Републике Србије, председник;
- Никола Николоски**, представник Компаније, члан;
- Синиша Јовановић**, представник Компаније, члан;
- Зоран Дивац**, представник Синдиката, члан;
- Марија Бијелић**, представник Републике Србије, члан;
- Милош Адамовић**, представник Републике Србије, члан;
- Милош Матовић**, представник Републике Србије, члан;
- Светислав Трифуновић**, представник Републике Србије, члан и
- Милена Марковић**, представник Републике Србије, која је за члана Надзорног одбора изабрана на Ванредној Скупштини Компаније, која је одржана 31. октобра 2019. године.

Народна банка Србије је дала претходну сагласност на избор Милене Марковић за члана Надзорног одбора Решењем Г 8112 од 16. августа 2019. године.

Састав и надлежности Извршног одбора

Функцију председника Извршног одбора и законског заступника Компаније, у извештајном периоду, обавља мр Мирко Петровић. Функције чланова Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. обављали су у извештајном периоду др Драгица Јанковић, Мирослав Станишић, Зоран Суботић, Ивана Соковић и Милош Милановић.

Милош Милановић је од стране Надзорног одбора Компаније именован за члана Извршног одбора, на седници одржаној 26. септембра 2019. године, по добијању претходне сагласности на избор од стране Народне банке Србије.

Пословником о раду Извршног одбора уређен је начин рада, поступак припреме, сазивања и одржавања седница, поступак одлучивања и начин доношења и спровођења одлука као и друга питања у вези са радом Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Надзорни одбор је континуирано вршио надзор над радом Извршног одбора кроз разматрање остварених резултата пословања. Извршни одбор је поступао у целости у складу и у оквиру надлежности утврђених законским одредбама и одредбама Статута Компаније, доносио је одлуке којима је обезбеђена законитост у пословању, предузимао је све потребне мере неопходне за реализацију постављених циљева и мера предвиђених актима донетим од стране Надзорног одбора, а све ради остваривања постављених циљева али и постизања што успешнијег пословања.

Од стране Надзорног одбора одређене су надлежности и накнаде за рад председника и чланова Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Начин рада Надзорног одбора

Рад Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. карактерише активна сарадња између председника и чланова Надзорног одбора у циљу решавања свих релевантних питања из надлежности Надзорног одбора, као и континуирана сарадња са Извршним одбором и другим организационим деловима Компаније, сарадња са стручним службама, а све у циљу добијања тачних, потпуних информација, извештаја и документације неопходне за правилан процес одлучивања из своје надлежности. Чланови Надзорног одбора активно учествују у отвореној, конструктивној дискусији поводом предложених тачака дневног реда. Постоји ефикасна интеракција између председника и чланова Надзорног одбора.

Комплетни материјали за сваку од предложених тачака дневног реда благовремено се достављају члановима, како би се исти подробно могли упознати са свим чињеницама од значаја за одлучивање. На наведени начин чланови Надзорног одбора стичу прецизну представу о пословању Компаније и њеним стратешким циљевима, као и о финансијским и осталим ресурсима потребним за постизање циљева.

За рад чланова Надзорног одбора обезбеђени су адекватни услови и одговарајући ресурси. Од стране председника Надзорног одбора су предузимане све потребне активности у циљу обезбеђивања тимског рада чланова Надзорног одбора, конструктивне дискусије и изношења предлога у вези са свим питањима која су разматрана на седницама. Председник Надзорног одбора и Функција за правне послове старају се о благовременој достави материјала за седнице, о распореду и начину одржавања седница. Чланови Надзорног одбора присуствују седницама и активно учествују у дискусији по свим тачкама дневног реда, а по потреби се седнице одржавају и електронским путем. Материјал за седницу поставља се и на одговарајућу електронску платформу, којој приступ имају сви чланови Надзорног одбора. Чланови Извршног одбора присуствују седницама, и у оквиру својих надлежности пружају члановима Надзорног одбора информације неопходне за одлучивање, али и информације у вези са свим осталим релевантним питањима везаним за пословање Компаније.

Сва питања у вези са радом Надзорног одбора Компаније регулисана су одредбама Пословника о раду Надзорног одбора. Седнице Надзорног одбора се

припремају и организују од стране Функције за правне послове, у сарадњи са председником Надзорног одбора.

У циљу омогућавања Надзорном одбору да доноси адекватне одлуке, а ради остваривања пословних циљева постављених на нивоу Компаније, целокупан материјал који се доставља на одлучивање Надзорном одбору, претходно је од стране Извршног одбора Компаније, разматран и утврђен на седницама Извршног одбора.

Приликом припреме материјала за седнице Надзорног одбора и у вези са одржавањем седница, Функција за правне послове активно сарађује са председником Извршног и Надзорног одбора. Кроз такву заједничку сарадњу континуирано се обезбеђују правна и нормативна ваљаност материјала који се доставља члановима, чиме се омогућава да се исти благовремено упознају са достављеним им материјалом.

Постоји адекватна међусобна интеракција између чланова Управе Компаније, организационих делова Компаније, као и адекватна комуникација са акционарима Компаније.

У раду Надзорног одбора најзначајнија је потреба за очувањем лидерске позиције Компаније на тржишту, а затим и креирање нових, али и развој постојећих производа и повећање профита.

Пословни планови и Стратегија управљања ризицима

Од стране Надзорног одбора Компаније утврђени су пословни циљеви, пословна стратегија и годишњи план пословања, с тим да Надзорни одбор и надзире њихово остваривање.

Надзорни одбор је разматрао извештаје који садрже целовиту анализу показатеља пословања, финансијске позиције, ликвидности, као и других параметара који су од значаја за остварени пословни резултат.

Надзорни одбор усвојио је Пословни план Компаније за 2019. годину.

Надзорни одбор усвојио је План пословања Компаније за период 2019.-2021. године.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. установила је рачуноводствену праксу која је у целости у сагласности са одредбама Закона о рачуноводству Републике Србије, осталим позитивноправним прописима који регулишу наведену област и Међународним стандардима финансијског извештавања.

У раду Надзорног одбора током 2019. године, настављена је пракса континуираног извештавања истог о оствареним финансијским резултатима. Све ставке у финансијским извештајима су аналитички приказане и подробно образложене тако да дају свеобухватан и потпун приказ имовине, обавеза, прихода, расхода, података о оствареном резултату друштва.

Надзорни одбор је у току извештајног периода имао активну сарадњу са председником и члановима Извршног одбора Компаније по свим питањима везаним за постављене циљеве пословања, тржишну позицију Компаније, адекватност техничких резерви Компаније, смањење трошкова пословања, финансијску ситуацију и ризике који утичу на пословање Компаније.

У извештајном периоду Надзорни одбор је вршио контролу пословања Компаније, и то кроз разматрање извештаја о пословању, извештаја о инвестиционој политици као и финансијских извештаја, извештаја о управљању ризицима, и извештаја о другим значајним питањима.

Надзорни одбор и Извршни одбор посебно су се континуирано бавили ризицима који угрожавају или потенцијално могу угрожити пословање Компаније. Предузимају се све неопходне мере у циљу њиховог минимизирања или отклањања. Надзорни одбор врши контролу адекватности управљања ризицима кроз разматрање Извештаја о управљању ризицима.

Кроз садржину планова пословања и разматрање извештаја о реализацији истих, чланови Надзорног одбора су у могућности да сагледају најважније елементе

пословања Компаније, стратешке циљеве као и финансијске и друге ресурсе који су неопходни за постизање циљева на нивоу Компаније.

Разматрани извештаји и донете важније одлуке, током 2019. године, од стране Надзорног одбора, су ближе наведени у делу Извештаја „Одржавање седница Надзорног одбора“.

Систем управљања у Компанији

Систем управљања у Компанији, у складу са Законом о осигурању и Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање, обухвата следеће функције:

- Управљање ризицима,
- Интерну ревизију,
- Систем интерних контрола,
- Актуарство.

У складу са одредбама Закона о осигурању и Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање, Надзорни одбор успоставио је адекватан систем управљања који је усклађен са величином и организационом структуром Компаније, обимом активности и врстама осигурања које Компанија обавља.

Од стране Надзорног одбора континуирано је током читаве 2019. године праћен процес управљања ризицима, функционисање система интерних контрола, континуирано је праћен рад интерне ревизије и разматрана су мишљења овлашћених актуара. Успостављени систем управљања ризицима представља системски и континуирани процес идентификовања, мерења и праћења ризика, управљање ризицима и извештавање о појединачним и укупним ризицима. Контролу адекватности управљања ризицима Надзорни одбор врши кроз разматрања извештаја о управљању ризицима.

Интерна ревизија у Компанији функционише као самостална и независна организациона јединица у чијој надлежности су послови интерне ревизије, кроз посебну организациону јединицу. Интерна ревизија за свој рад одговара Надзорном одбору Компаније.

Надзорни одбор је пратио рад интерне ревизије, кроз разматрање извештаја о раду интерне ревизије.

Интерна ревизија је обављала своју активност у складу са законом, начелима струке и праксе, Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије Института интерних ревизора, Етичким кодексом Института интерних ревизора и Годишњим планом рада интерне ревизије. Интерна ревизија је самостална, независна и објективна у обављању послова.

У Компанији постоји и ефикасно функционише актуарска функција која поред послова утврђених Законом о осигурању и подзаконским прописима, учествује у ефикасном спровођењу управљања ризицима.

Надзорни одбор усвојио је у извештајном периоду Извештај о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за 2018. годину.

Надзорни одбор размотрио је и Преиспитивање ризичног профила друштва у складу са Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање. Компанија спроводи Стратегију управљања ризицима Компаније.

Корпоративно управљање

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. у свом пословању примењује одредбе Кодекса корпоративног управљања који је усвојила Привредна комора Србије („Службени гласник РС“, број 99/12).

Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. обезбеђује континуирано висок степен корпоративног управљања. Компанија наставља да буде добар пример управљања државним и друштвеним капиталом. У складу са Законом о осигурању и подзаконским актима, успостављено је добро регулаторно и управљачко окружење,

које несметано функционише. Постављају се реални пословни циљеви, који се реализују.

Транспарентност пословања и благовремено информисање од стране Компаније свих заинтересованих страна путем објављивања свих релевантних информација је у целости обезбеђена. Примењује се принцип равноправног третмана свих акционара друштва и свих корисника информација.

Активно креирање циљева пословања омогућено је, акционари у потпуности, благовремено и несметано добијају информације, дефинишу циљеве Компаније, омогућено им је да учествују у расправи на седницама Скупштине, омогућено им је да учествују у доношењу одлука. Сва акта и материјали који се односе на рад и заседање Скупштине Компаније благовремено се објављују, јавно су доступни, и на тај начин је обезбеђен једнак третман свих акционара друштва и једнак приступ корпоративним информацијама. Постоји успостављен и одговоран, ефикасан систем корпоративног управљања.

Контролисана друштва

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. има шест контролисаних друштава, и то: „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, „Дунав турист“ д.о.о. Златибор, „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд и „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд.

Надзорни одбор Компаније је пратио пословање наведених контролисаних друштава. Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. врши функцију Скупштине, у друштвима: „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд и „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд.

Одржавање седница Скупштине Компаније

Надзорни одбор Компаније, сагласно одредбама члана 64. Статута Компаније, сазива седнице Скупштине, утврђује предлоге дневног реда и предлоге аката које доноси Скупштина.

У току 2019. године одржане су једна редовна (одржана 25. априла 2019. године) и три ванредне седнице Скупштине (одржане: 24. јуна 2019. године, 29. јула 2019. године и 31. октобра 2019. године).

Одржавање редовне седнице Скупштине представља механизам провере спроведених активности и остварених резултата у претходној пословној години.

Позив и обавештење за седницу Скупштине садрже све обавезне елементе прописане одредбама Закона о привредним друштвима, и исти се са материјалом за седницу објављује на званичном сајту Компаније, интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници централног регистра.

Све донете одлуке на седницама Скупштине су објављене на интернет страници Друштва, у законом предвиђеним роковима.

На Редовној седници Скупштине одржаној 25. априла 2019. године кроз измену Статута Компаније извршено је усклађивање члана 83. став 5. Статута Компаније са чланом 66. став 9. Закона о привредним друштвима односно са чланом 2. Закона о измени и допунама Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 95/18 од 10.12.2018. године), скраћивањем рока за објављивање обавештења о закљученом правном послу, односно предузетој правној радњи, у којој постоји лични интерес и то са 15 дана на три дана. На тај начин је постигнута већа транспарентност и правна сигурност услова пословања, а истовремено се утиче и на побољшање и унапређење заштите мањинских акционара.

На Ванредној седници Скупштине, која је одржана 24. јуна 2019. године, извршена је измена Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. те је број чланова Извршног одбора са пет повећан на шест чланова, у циљу стабилног и одрживог

развоја Компаније као водећег осигуравајућег друштва на тржишту и ради остваривања циљева пословне политике.

Одржавање седница Надзорног одбора

У току 2019. године Надзорни одбор Компаније је у складу са одредбама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Закона о осигурању и Закона о привредним друштвима разматрао извештаје, доносио акта из своје надлежности и утврђивао предлоге аката који се усвајају од стране Скупштине Компаније.

Број одржаних седница у директној је корелацији са благовременим доношењем аката значајних за пословање. Током 2019. године одржане су 22 седнице Надзорног одбора Компаније.

И даље је акценат на анализи услова пословања на домаћем тржишту, а све у циљу смањења трошкова пословања, повећања ефикасности, обезбеђења ликвидности и повећања профитабилности. Кључни показатељи пословања Компаније континуирано се анализирају.

У оквиру одржаних седница Надзорни одбор разматрао је следеће извештаје:

- Финансијски извештаји Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2018.– 31.12.2018. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2018.–31.12.2018. године (ОРСА),

- Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину,

- Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2018. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора,

- Извештај Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2018. години,

- Извештај о управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у периоду 01.01.2018.-31.12.2018. године,

- Извештај о реализацији Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину,

- Извештај Централне пописне Комисије о извршеном редовном годишњем попису имовине и обавеза Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са стањем на дан 31.12.2018. године,

- Годишњи план рада интерне ревизије за 2019. годину,

- Годишњи извештај о раду Сектора за интерне контроле у 2018. години,

- Годишњи план рада Сектора за интерне контроле у 2019. години,

- Извештај о интерној ревизији поступања по Правилнику о начину заштите права и интереса корисника услуге осигурања у 2018. години,

- Годишњи извештај о раду интерне ревизије у 2018. години, са табеларним прилогом,

- Извештај о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2018. години,

- Извештај о раду Сектора за контролу усклађености пословања, спречавање и откривање превара и прања новца за период 01.01. – 31.12.2018. године,

- План рада Сектора за контролу усклађености пословања, спречавање и откривање превара и прања новца за 2019. годину,

- Извештај о раду Службе за спречавање и откривање превара, прања новца и финансирања тероризма за период 01.01. – 31.12.2018. године,

- Извештај о функционисању система интерних контрола у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину, са Оценом интерне ревизије,

- Извештај о активностима и извршеној унутрашњој контроли у области спречавања прања новца и финансирања тероризма за 2018. годину,

-Консолидоване финансијске извештаје Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2018.-31.12.2018. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

Надзорни одбор разматрао је Предлог одлуке о расподели добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину и исплати дивиденде.

Надзорни одбор утврдио је Предлог Одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину, са Информацијом Финансијске функције.

Годишњи Извештај о раду Надзорног одбора у 2018. години усвојен је од стране Скупштине Компаније на редовној седници Скупштине Компаније.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио следеће кварталне извештаје :

- Извештаје о пословању Компаније
- Извештаје о реализацији инвестиционе политике Компаније
- Извештаје о раду интерне ревизије.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио шестомесечни извештај и годишњи Извештај о наплати премије осигурања и других потраживања.

Надзорни одбор размотрио је Извештај о оцени ризика од прања новца и финансирања тероризма.

Надзорни одбор размотрио је подробно Извештај о реализацији Плана кадрова и обука запослених у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о.

Надзорни одбор током свог рада у 2019. години, наставио је да велику пажњу посвећује тематици унапређења, осавремењивања и безбедности постојећег информационог система Компаније, у складу са одредбама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом и одредбама Закона о информационој безбедности. Усвојио је и Стратегију развоја информационог система за период од 2019. – 2024. године са Планом стратешких пројеката за период 2019 - 2020. године. Размотрио је План ИТ пројеката за 2019. годину и Извештај о реализацији пројекта резервна локација и континуитет пословања. Надзорни одбор је усвојио Посебан план континуитета пословања Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Информатичка функција је редовно, квартално извештавала о реализацији стратешких пројеката.

Надзорни одбор разматрао је Писмо руководству Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, које је сачињено од стране независног ревизора Deloitte, за годину која се завршава 31. децембра 2018. године, као и Информацију о реализацији препорука у вези писма руководству.

Надзорни одбор разматрао је записник Народне банке Србије о контроли пословања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, Службену белешку Народне банке Србије о контроли пословања Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, и Решење НБС.

Од стране Надзорног одбора разматране су информације које се односе на уступање потраживања, закључење поравнања, доношена су акта која се односе на

наплату потраживања, куповину и продају акција, поступања у вези са УППР-овима дужника Компаније.

Надзорни одбор из оквира своје надлежности усвојио је следеће опште акте:

- Одлуку о надлежностима председника и чланова Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о;
- Одлуку о измени Одлуке о утрђивању рачуноводствене политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Правилник о поверавању послова Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. трећим лицима и Правилник о изменама истог.

Народна банка Србије је донела Решење 8483 од 27.09.2019. године којим је дала сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора на избор Друштво за ревизију **BDO d.o.o.** из Београда, за обављање ревизије финансијских извештаја Компаније за 2019. године.

Надзорни одбор размотрио је Предлог уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину.

Надзорни одбор усвојио је, за потребе Компаније, у извештајном периоду одлуке које се односе на набавке различитих видова услуга и производа.

Надзорни одбор разматрао је уговоре о спонзорству и донаторству за потребе Компаније.

Надзорни одбор, у извештајном периоду предлагао је именовање представника Компаније у органима управљања зависних друштава, у којима је Компанија акционар, у складу са одредбама Статута.

Надзорни одбор Компаније врши функцију Скупштине у контролисаним друштвима, и то:

1. У функцији Скупштине „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Надзорни одбор усвојио је :

- Одлуку о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за период 01.01.-31.12.2018.године, са мишљењем екстерног ревизора,
- Одлуку о усвајању финансијског извештаја „Дунав добровољног пензијског фонда“ за период 01.01.-31.12.2018.године, са мишљењем екстерног ревизора,
- Одлуку о расподели добити – исплати дивиденде „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд,
- Пословни план „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ за 2019. годину,
- Одлука о избору ревизора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за 2019. годину.

Надзорни одбор Компаније у функцији Скупштине Друштва донео је Одлуку о висини накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д.

2. У функцији Скупштине Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд, Надзорни одбор усвојио је :

- Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2018. годину,
- Извештај независног ревизора на Финансијске извештаје Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2018. годину,
- Пословни план Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2019. годину,
- Одлука о избору ревизора Брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд за 2019. годину.

3. У функцији Скупштине Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, Надзорни одбор усвојио је :

- Одлуку о повећању основног капитала друштва „Дунав ауто“ д.о.о,
- Одлуку о измени и допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта „Дунав ауто“ д.о.о. Београд,
- Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину „Дунав ауто“ Друштва са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд, са Извештајем независног ревизора,
- Одлуку о избору ревизора Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд за 2019. годину.

Комисија за ревизију

Одредбама члана 409. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18, 95/18 и 91/19) прописано је да се у јавним акционарским друштвима обавезно формира Комисија за ревизију. С обзиром да је Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. јавно акционарско друштво, Статутом Компаније прописани су надлежност, број и састав Комисије за ревизију.

Комисија за ревизију представља орган Надзорног одбора, чија надлежност је уређена одредбама члана 66. Статута Компаније.

Комисија за ревизију има пет чланова укључујући и председника.

У саставу Комисије за ревизију Компаније, су у извештајном периоду били:

-Светислав Трифуновић, председник Комисије за ревизију,

-Зоран Поповић, члан,

-Мила Павловић, члан,

-Душанка Илић, члан,

-Немања Петровић, члан.

Комисија за ревизију одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом Компаније, општим актима Компаније и одлукама Надзорног одбора Компаније.

Начин рада на седници Комисије за ревизију уређен је Пословником о раду Комисије за ревизију.

Комисија за ревизију редовно је заседала током 2019. године и одржано је 13 седница.

У извештајном периоду Комисија за ревизију разматрала је годишње и кварталне извештаје о раду интерне ревизије, Финансијске извештаје Компаније са Извештајем о пословању, Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2018. годину, Консолидоване финансијске извештаје Компаније за 2018. годину, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора, Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2018. годину, извештај о управљању ризицима Компаније, извештај о функционисању система интерних контрола Компаније, План рада интерне ревизије Компаније.

Такође, Комисија је предложила Надзорном одбору кандидата за избор ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину. За ревизију годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину изабрано је од стране Скупштине Компаније, Друштво за ревизију BDO d.o.o. из Београда, Кнез Михаилова 10, матични број: 06203159, ПИБ 101672840.

Комисија за ревизију подробно је размотрила Предлог уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2019. годину.

Ревизију финансијских извештаја Компаније и консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину обавило је Предузеће за ревизију, рачуноводствене, финансијске и консалтинг услуге „Deloitte“ д.о.о, Теразије број 8, матични број: 07770413. У сарадњи са запосленима у Компанији независни ревизор је прибавио у поступку ревизије све ревизијске доказе, као адекватну основу потребну за давање мишљења.

Комисија за ревизију сачинила је годишњи извештај о свом раду у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, који је од стране Надзорног одбора Компаније усвојен.

Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. наставиће да доприноси очувању лидерске позиције Компаније на тржишту, унапређењу принципа корпоративног управљања, континуираној транспарентној комуникацији са свим заинтересованим странама. Наставиће се рад на даљем препознавању и опредељивању приоритетних праваца развоја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

У сарадњи са Извршним одбором, Комисијом за ревизију и организационим јединицама у Компанији, Надзорни одбор наставиће да активно учествује у поступку утврђивања циљева и њиховом остваривању.

Надзорни одбор у складу са Статутом Компаније сачинио је Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године, и исти приказује различите аспекте пословања Компаније, те се исти доставља Скупштини Компаније на разматрање и усвајање.

Надзорни одбор оцењује да су послови из делокруга рада Надзорног одбора обављани у свему у складу са законима, Статутом и другим актима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, да су остварени дефинисани циљеви у пословању Компаније, као и да је настављена тенденција остваривања доброг пословног резултата.

Н број: 44/20

27. март 2020. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Татјана Вукић, с.р.