**ТЕКСТ ОДРЕДАБА СТАТУТA**

**КОМПАНИЈЕ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д**.**о**.

**КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ИЗМЕНИТИ**

**Члан 54.**

~~Надзорни одбор има девет чланова укључујући и председника, од којих су најмање три независна, у складу са законом.~~

~~Надзорни одбор чине:~~

~~- четири представника акционара, од којих је један обавезно независан и~~

~~- пет представника акцијског капитала у друштвеном власништву, од којих су два обавезно независна.~~

~~Представнике акцијског капитала у друштвеном власништву у Надзорном одбору чине:~~

~~- један представник синдиката,~~

~~- два представника организационих јединица Компаније са највећим бројем запослених и~~

~~- два независна члана.~~

~~Најмање три члана Надзорног одбора Компаније морају имати одговарајуће искуство из области осигурања.~~

***НАДЗОРНИ ОДБОР ИМА ПЕТ ЧЛАНОВА УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕДСЕДНИКА, ОД КОЈИХ СУ НАЈМАЊЕ ДВА НЕЗАВИСНА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.***

**Члан 55.**

~~Чланови Надзорног одбора не могу бити: чланови Извршног одбора, представници акцијског капитала у друштвеном власништву у Скупштини Компаније и прокуристи Компаније.~~

***ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА НЕ МОГУ БИТИ: ЧЛАНОВИ ИЗВРШНОГ ОДБОРА И ПРОКУРИСТИ КОМПАНИЈЕ.***

**Члан 57.**

~~Чланове Надзорног одбора именује Скупштина, и то:~~

~~- Четири представника акционара, од којих је један обавезно независан, на предлог акционара који имају право на предлагање дневног реда Скупштине;~~

~~- Једног представника синдиката, на предлог репрезентативног синдиката Компаније;~~

~~- Два представника организационих јединица Компаније са највећим бројем запослених, на предлог Надзорног одбора и~~

~~- Два независна члана, на предлог Владе Републике Србије.~~

~~Предлог одлуке о избору лица из става 1. овог члана утврђује Надзорни одбор Компаније и доставља Народној банци Србије на сагласност.~~

***ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ ИМЕНУЈЕ СКУПШТИНА КОМПАНИЈЕ, НА ПРЕДЛОГ:***

***1) НAДЗOРНОГ OДБOРА КОМПАНИЈЕ;***

***2) AКЦИOНAРА КOJИ ИМAJУ ПРAВO НA ПРEДЛAГAЊE ДНEВНOГ РEДA СКУПШТИНE.***

***ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УТВРЂУЈЕ НАДЗОРНИ ОДБОР КОМПАНИЈЕ И ДОСТАВЉА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА САГЛАСНОСТ.***

***Надлежност***

**Члан 64.**

Надзорни одбор:

………………….

19) бира и разрешава председника и чланове Комисије за ревизију ***И УТВРЂУЈЕ НАКНАДУ ЗА ЊИХОВ РАД***;

………………………………

**Члан 65.**

Надзорни одбор обавезно образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има ~~пет чланова~~ ***ТРИ ЧЛАНА*** укључујући и председника Комисије.

Председник Комисије за ревизију бира се из реда независних чланова Надзорног одбора.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија, а које је независно од Компаније у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Компаније не може бити члан Комисије.

Кандидате за чланове Комисије може предложити сваки члан Надзорног одбора.