



**ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ  
"ДУНАВ РЕ" а.д.о.**

**ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА  
У 2018. ГОДИНИ**

**Београд, март 2019. године**



## САДРЖАЈ

<b>I</b>	<b>УВОДНЕ НАПОМЕНЕ .....</b>	<b>3</b>
	- Састав Надзорног одбора Друштва .....	3
	- Надлежност Надзорног одбора Друштва .....	3
<b>II</b>	<b>СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА .....</b>	<b>3</b>
	- 22. седница одржана 10.01.2018. године .....	4
	- 23. седница одржана 26.01.2018. године .....	4
	- 24. седница одржана 28.02.2018. године .....	4
	- 25. седница одржана 27.03.2018. године .....	5
	- 26. седница одржана 20.04.2018. године .....	5
	- 27. седница одржана 23.05.2018. године .....	5
	- 28. седница одржана 05.06.2018. године .....	6
	- 29. седница одржана 13.07.2018. године .....	6
	- 30. седница одржана 31.07.2018. године .....	6
	- 31. седница одржана 23.08.2018. године .....	6
<b>III</b>	<b>ЗАКЉУЧАК .....</b>	<b>7</b>



У складу са чланом 42., став 1., тачка 36. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Надзорни одбор "Дунав Ре" а.д.о., подноси Скупштини Друштва

## **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2018. ГОДИНИ**

### **I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

#### **1. Састав Надзорног одбора Друштва**

Састав Надзорног одбора 01.01.2018. године био је:

- **Ана Ђетковић**, председник (представник „Дунав осигурања“)
- **Данијела Недељковић**, члан (представник „Дунав осигурања“)
- **Гордана Милићевић**, члан (представник „Сава осигурања“)

Током 2018. године није било промена у саставу Надзорног одбора.

#### **2. Надлежности Надзорног одбора Друштва**

Надлежности Надзорног одбора утврђене су Статутом "Дунав Ре" а.д.о. У складу са тим надлежностима Надзорни одбор Друштва је у 2018. години, између осталог:

- утврдио годишњи План пословања Друштва и надзирао његово остваривање;
- надзирао рад чланова Извршног одбора и разматрао извештаје Извршног одбора;
- разматрао и давао мишљење са образложењем на финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању и извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и подносио их Скупштини на усвајање
- сазивао седнице Скупштине и утврђивао предлоге дневног реда;
- давао сагласност члановима Извршног одбора за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- разматрао годишњи извештај о управљању ризицима у Друштву;
- усвајао програм и план интерне ревизије за 2017. годину;
- разрешио постојећег и именовао новог интерног ревизора Друштва;
- разматрао тромесечне и годишњи извештај интерне ревизије;
- предлажио Скупштини избор друштва за ревизију и разматрао извештаје ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;
- поднео извештај о раду Скупштине;
- обављао друге послове у складу са законом, Статутом Друштва и одлукама Скупштине.

### **II СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2018. ГОДИНИ**

Надзорни одбор Друштва је у 2018. години одржао 10 седница и све су одржане у седишту Друштва у Београду, у улици Кнез Михаиловој бр. 6/II.



## **22. седница одржана 26.01.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 21. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2017. године
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.02.2018.-31.07.2018. године
- Разно

## **23. седница одржана 27.02.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 22. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и упознавање са Финансијским извештајима и Годишњим извештајем о пословању за 2017. годину, за статистичке потребе
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазу интерне ревизије за период 01.10.2017. - 31.12.2017. године
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду интерне ревизије и Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2017. години
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2018. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.10.2017. - 31.12.2017. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола у 2017. години, са Оценом Интерне ревизије
- Предлог Одлуке о разрешењу овлашћеног актуара Друштва
- Предлог Одлуке о именовању овлашћеног актуара Друштва
- Разно

## **24. седница одржана 29.03.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 23. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2017. годину са Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности (ORSA) и Изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања
- Разматрање Мишљења овлашћеног актуара о Финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2017. годину
- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину, са предлогом Коментара
- Утврђивање предлога Одлуке о распореду оствареног добитка у пословању за 2017. годину
- Разматрање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2017. години са Мишљењем овлашћеног актуара



- Разматрање и утврђивање Извештаја Надзорног одбора за редовну Скупштину, складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
- Разматрање и утврђивање Годишњег плана пословања за 2018. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора у 2017. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2017. години
- Разматрање и прихватање Информације о поступку комутације обавеза по старим активним пословима реосигурања (Turegum)
- Доношење Одлуке о сазивању 98. редовне седнице Скупштине Друштва
- Разно

#### **25. седница одржана 20.04.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 24. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину, са предлогом Коментара
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.01.2018. - 31.03.2018. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2018. - 31.03.2018. године
- Разно

#### **26. седница одржана 21.05.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 25. седнице Надзорног одбора Друштва
- Упознавање са Анализама и Писмом руководству достављеним од ревизора „Deloitte“, уз Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за период 01.01.- 31.03.2018. године
- Разматрање Информације о наплати по пресуди од 08.06.2016. године по тужби Друштва против реосигуравача Dutch Marine Insurance
- Разно

#### **27. седница одржана 19.07.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 26. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.04.2018. године до 30.06.2018. године



- Разматрање Информације о радном учинку Извршног одбора Друштва у периоду 01.01.2015. – 31.12.2017. године
- Разно

#### **28. седница одржана 30.08.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 27. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2018. -30.06.2018. године
- Утврђивање предлога Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2018. годину
- Разматрање изјашњења актуара на препоруке ревизора дате у Писму руководству које се односе на резервације штета
- Предлог Одлуке о сазивању 99. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разматрање Информације о добијеном кредитном рејтингу Друштва
- Разно

#### **29. седница одржана 16.10.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 28. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године
- Разматрање и усвајање Инвестиционе политике са правилима инвестирања
- Разно

#### **30. седница одржана 30.11.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 29. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за период 01.01.-30.09.2018. године
- Разно

#### **31. седница одржана 27.12.2018. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 30. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2019. годину
- Изјашњење о акту пословне политике
- Информација о наплати потраживања од ретроцесионара по штети на броду „Еос“



- Разматрање и усвајање Одлуке о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за ревизију
- Разматрање и усвајање Одлуке о предлогу за именовање представника Друштва у Надзорном одбору „Дунав Турист“ д.о.о.
- Разно

### III ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор је у току 2018. године обављао своје редовне активности као што су: изјашњавање о актима пословне политике, разматрање и доношење општих аката и њихових измена и допуна, утврђивање за Скупштину предлога за избор независног ревизора, разматрање и усвајање Извештаја о раду интерне ревизије, Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима, Извештаја о пословању Друштва, Мишљења овлашћених актуара, Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја и слично.

Добијање међународног кредитног рејтинга, побољшање показатеља профитабилности и ликвидности у односу не претходну годину, задржавање тренда повећања броја цедената, смањење учешћа највећег цедента у укупној активној премији на испод 45%, располагање техничким резервама и капиталом који гарантују трајну стабилност и солвентност у пословању, исказивање нето - добитка у пословању у износу од 215,25 милиона динара и исплата дивиденде акционарима су чињенице које потврђују да је Надзорни одбор Друштва у 2018. години успешно остварио своју управљачку и контролну функцију.

У Београду 25.03.2019. г.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Ана Петковић*  
Ана Петковић

