

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 442, а сагласно члану 399. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд, подноси Скупштини Друштва следећи

ИЗВЕШТАЈ

о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима

У циљу усклађивања Друштва са законом и другим прописима, Друштво је у току 2018. године вршило усклађивање општих аката и акта пословне политике, кроз спровођење поступка доношења нових аката, или измене и допуне постојећих и то:

Група документа	Назив документа	Орган Друштва који је донео докуменат	Датум усвајања документа
Акти пословне политике:	Одлука о стављању ван снаге Одлуке о покрићу трошкова спровођења реосигурања	Извршни одбор	24.01.2018.
	Упутство за проверу адекватности техничких резерви у Друштву	Извршни одбор	31.01.2018.
	Упутство за поређење техничких резерви са искуством у Друштву	Извршни одбор	31.01.2018.
	Правилник о образовању резервисаних штета	Извршни одбор	25.12.2018.
	Упутство за преузимање ризика	Извршни одбор	25.12.2018.
	Упутство за проверу адекватности техничких резерви у Друштву	Извршни одбор	25.12.2018.
Општи акти:	Одлуку о покретању поступка за добијање међународног рејтинга Друштва	Извршни одбор	08.01.2018.
	Одлуку о покретању поступка процене ризика на радном месту и у радној околини	Извршни одбор	28.02.2018.
	Извештај о попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2017. године	Надзорни одбор	26.01.2018.
	Одлука о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва за период 01.02.2018.-31.07.2018. године	Надзорни одбор	27.02.2018.
	План пословања за 2018. годину	Надзорни одбор	29.03.2018.
	Правилник о унутрашњој организацији и основама стематизације послова	Извршни одбор	17.04.2018.
	Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини	Извршни одбор	17.04.2018.
	Одлуку о начину и дану исплате дивиденде по Одлуци Скупштине	Извршни одбор	16.05.2018.

	Одлуку о давању овлашћења члановима Извршног одбра за доношење појединачних одлука о инвестирању средстава	Извршни одбор	26.09.2018.
	Одлука о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва за период 01.08.2018.-31.01.2019. године	Надзорни одбор	19.07.2018.
	Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2018. годину	Скупштина	27.09.2018.
	Одлука о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2018. годину	Скупштина	27.09.2018.
	Одлука о о наставку сарадње са Компанијом А.М. Best ради одржавања рејтинга Друштва	Извршни одбор	14.11.2018.
	Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству	Извршни одбор	13.12.2018.
	Упутство за обраду, унос и књижење пословних промена и процена у информационом систему	Извршни одбор	13.12.2018.
	Инвестициона политика са правилима инвестирања	Надзорни одбор	16.10.2017.
Акти система управљања:	План интерних контрола у 2018. години	Извршни одбор	31.01.2018.
	План рада интерне ревизије за 2018. годину	Надзорни одбор	27.02.2018.
	Одлуку о именовању новог овлашћеног актуара Друштва	Надзорни одбор	27.02.2018.
	План рада интерне ревизије за 2019. годину	Надзорни одбор	27.02.2018.
	Листу критеријума за сопствену процену ризика и солвентности (ОРСА), за пословну 2019. годину	Извршни одбор	25.12.2018.
Акти ИТ:	Упутство за управљање изменама информационих система у Друштву стратегија развоја информационог	Извршни одбор	28.02.2018.
	Одлука о именовању нових БЦП (<i>Business Continuity Plan</i>)	Извршни одбор	26.09.2018.
	План континуитета пословања Друштва (<i>Business Continuity Plan - BCP</i>)	Извршни одбор	13.12.2018.

Образложење

На основу члана 442. који упућује на сходну примену члана 399. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, утврђена је обавеза Надзорног одбора да на редовној седници Скупштине Друштва подноси Извештај о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима.

У складу са напред наведеним, поднет је Извештај као у диспозитиву.

НО бр. 7-4/35
25. марта 2019. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Петковић

