ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ П Р Е Д Л О Г

ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд

- Надзорни одбор –

На основу члана 442, а сагласно члану З99. став 1.тачка З. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. Зб/2011, 99/2011, 8З/2014, 5/2015, 44/18, 95/18 и 91/19) Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав Ре“ а.д.о. Београд, подноси Скупштини Друштва следећи

И З В Е Ш Т А Ј

о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима

У циљу усклађивања Друштва са законом и другим прописима, Друштво је у току 2019. 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** |
|  | Извештај о попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2018. године | Надзорни одбор | 28.01.2019. |
|  | Одлука о утврђивању  дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва за период 01.02.2019.-31.07.2019. године | Надзорни одбор | 28.01.2019. |
|  | План пословања за 2019. годину | Надзорни одбор | 25.03.2019. |
| **Општи акти:** | Одлуку о начину и дану исплате дивиденде по Одлуци Скупштине | Извршни одбор | 07.05.2019. |
|  | Правилник о унутрашњој организацији и основама  стематизације послова | Извршни одбор | 28.08.2019. |
|  | 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 | 17.07.2019. |
|  | Правилник о примарној и накнадној контроли рачуноводствених исправа | Извршни одбор | 30.07.2019. |
|  | Правилник о благајничком пословању | Извршни одбор | 30.07.2019. |
|  | Правилник о унутрашњој организацији и основама  стематизације послова | Извршни одбор | 25.10.2019 |
|  | Правилник о обради података о личности и заштити приватности | Извршни одбор | 30.10.2019. |
|  | Одлуку о распореду добитка оствареног у пословању за 2018. годину | Скупштина | 25.04.2019. |
|  | Одлука о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2019. годину | Скупштина | 27.09.2019. |
|  | Одлука о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину | Скупштина | 27.09.2019. |
|  | План интерних контрола у 2019. години | Извршни одбор | 22.02.2019. |
| **Акти система управљања:** | План интерних контрола у 2020. години | Надзорни одбор | 20.12.2019. |
|  | Политикa управљања ризиком неиспуњења обавеза друге уговорне стране | Извршни одбор | 27.11.2019. |
|  | Упутство за евидентирање кредитног рејтинга реосигуравача | Извршни одбор | 27.11.2019. |
|  | Политику управљања правним ризиком | Извршни одбор | 27.11.2019. |
|  | Листу критеријума за сопствену процену ризикаи солвентности (ОРСА), за пословну 2020. годину | Извршни одбор | 30.10.2019. |
| **Акти ИТ:** | План континуитета пословања Друштва *(Business Continuity Plan - BCP)* | Извршни одбор | 20.12.2019. |

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 442. који упућује на сходну примену члана З99. 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. 7-4/45  26. марта 2020. године  Београд | ПРЕДСЕДНИК  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  Ана Ћетковић |