



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

**ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА
У 2021. ГОДИНИ**

Београд, март 2022. године

САДРЖАЈ

I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
	- Састав Надзорног одбора Друштва	3
	- Надлежност Надзорног одбора Друштва	3
II	СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	3
	- 7. седница одржана 27.01.2021. године	4
	- 8. седница одржана 26.02.2021. године	4
	- 9. седница одржана 26.03.2021. године	4
	- 10. седница одржана 16.04.2021. године	5
	- 11. седница одржана 19.05.2021. године	5
	- 12. седница одржана 19.07.2021. године	5
	- 13. седница одржана 27.07.2021. године	5
	- 14. седница одржана 19.10.2021. године	6
	- 15. седница одржана 25.10.2021. године	6
	- 16. седница одржана 02.11.2021. године	6
	- 17. седница одржана 18.11.2021. године	6
	- 18. седница одржана 28.12.2021. године	6
III	ЗАКЉУЧАК	7

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 2021. ГОДИНИ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Састав Надзорног одбора Друштва

Састав Надзорног одбора 01.01.2021. године био је:

- **Наташа Башић**, председник (представник „Дунав осигурања“)
- **Горан Говедарица**, члан (представник „Дунав осигурања“)
- **Гордана Милићевић**, члан (независни члан)

До краја 2021. године Надзорни одбор Друштва је обављао своју функцију у непромењеном саставу.

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 2021. 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;
- разматрао тромесечне и годишњи извештај интерне ревизије;
- предложио 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 2021. ГОДИНИ

Надзорни одбор Друштва је у 2021. години одржао 12 седница, од којих је 5 одржано у седишту Друштва у Београду, у улици Кнез Михаиловој бр. 6/II, а 7 седница је због епидемиолошке ситуације одржано дописним путем.

Седнице по ознакама редних бројева су:

7. седница одржана 27.01.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 6. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2020. године
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.02.2021.-31.07.2021. године
- Разно

8. седница одржана 26.02.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 7. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и упознавање са Финансијским извештајима и Годишњим извештајем о пословању за 2020. годину, за статистичке потребе
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазу интерне ревизије за период 01.10.2020. - 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду интерне ревизије и Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2020. години
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.10.2020. - 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола у 2020. години, са Оценом Интерне ревизије
- Предлог Стратегије управљања ризицима
- Предлог Правилника о систему интерних контрола
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва
- Разно

9. седница одржана 26.03.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 8. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2020. годину са Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности (ORSA) са предлогом Мишљења са образложењем и Изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања
- Разматрање Мишљења овлашћеног актуара о Финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2020. годину
- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину, са предлогом Коментара
- Утврђивање предлога Одлуке о распореду оствареног добитка у пословању за 2020. годину
- Разматрање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2020. 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 2021. годину

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора у 2020. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2020. години
- Утврђивање за Скупштину Предлога Одлуке о повећању основног капитала по основу нераспоређене добити и резерви
- Доношење Одлуке о сазивању 105. редовне седнице Скупштине Друштва
- Разно

10. седница одржана 16.04.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 9. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2021. - 31.03.2021. године
- Разматрање Писма руководству достављеног од ревизора „KPMG“, уз Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2020. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.05.2021.- 31.10.2021. године
- Разно

11. седница одржана 19.05.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 10. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за период 01.01.-31.03.2021. године
- Разно

12. седница одржана 19.07.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 11. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.04.2021. године до 30.06.2021. године
- Разно

13. седница одржана 27.07.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 12. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2021. -30.06.2021. године
- Разматрање ванредних финансијских извештаја Друштва за период 01.01.2021.- 30.06.2021. године, са предлогом Одлуке за Скупштину Друштва
- Утврђивање за Скупштину Предлога Одлуке о замени акција ради промене њихове номиналне вредности
- Утврђивање предлога Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2021. годину
- Доношење Одлуке о сазивању 106. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

14. седница одржана 19.10.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 13. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.07.2021. године до 30.09.2021. године
- Разматрање и усвајање Измена и допуна Рачуноводствених политика
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.11.2021.-30.04.2022. године
- Разно

15. седница одржана 25.10.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 14. седнице Надзорног одбора Друштва
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о начину евидентирања основног и осталог капитала
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде
- Предлог Одлуке о сазивању 107. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

16. седница одржана 02.11.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 15. седнице Надзорног одбора Друштва
- Предлог Одлуке о прихватању извештаја проценитеља о процени тржишне и емисионе вредности акција Друштва
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о издавању обичних акција VIII емисије ради повећања основног капитала без објављивања проспекта
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о искључењу права пречег уписа VIII емисије обичних акција ради повећања основног капитала без објављивања проспекта
- Предлог Одлуке о сазивању 108. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

17. седница одржана 18.11.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 16. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2021. - 30.09.2021. године
- Разно

18. седница одржана 18.12.2021. године

- Разматрање и усвајање Записника са 17. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2022. годину
- Изјашњење о Правилнику о образовању резерви за неистекле ризике

- Утврђивање предлога Одлуке о избору члана Надзорног одбора Друштва
- Разно

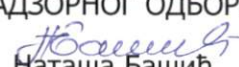
III ЗАКЉУЧАК

У току 2021. године Надзорни одбор је 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 овлашћеног актуара, Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја и слично.

Друштво је у току 2021. године повећало основни капитал за преко 3 милиона евра тако што је спровело поступак трансформације друштвеног капитала у складу са Одлуком Владе Републике Србије, затим извршило претварање у капитал резерви и нераспоређене добити из претходних година, као и расписало успешну емисију нових акција ради докапитализације.

Показатељи профитабилности и ликвидности, задржавање тренда повећања броја цедената, даље смањење учешћа највећег цедента у укупној активној премији, располагање техничким резервама и капиталом који гарантују трајну стабилност и солвентност у пословању, исказивање нето - добитка у пословању у износу од 351,68 милиона динара и исплата дивиденде акционарима су чињенице које потврђују да је Надзорни одбор Друштва у 2021. години успешно остварио своју управљачку и контролну функцију.

У Београду 28.03.2022. г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Наташа Башић

