



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

**ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА  
У 2022. ГОДИНИ**

**Београд, март 2023. године**

## **С А Д Р Ж А Ј**

<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>4</b>
	- 19. седница одржана 28.01.2022. године .....	4
	- 20. седница одржана 25.02.2022. године .....	4
	- 21. седница одржана 11.03.2022. године .....	4
	- 22. седница одржана 28.03.2022. године .....	4
	- 23. седница одржана 19.04.2022. године .....	5
	- 24. седница одржана 24.05.2022. године .....	5
	- 25. седница одржана 20.06.2022. године .....	5
	- 26. седница одржана 26.08.2022. године .....	5
	- 27. седница одржана 19.10.2022. године .....	5
	- 28. седница одржана 26.10.2022. године .....	6
	- 29. седница одржана 29.11.2022. године .....	6
	- 30. седница одржана 05.12.2022. године .....	6
	- 31. седница одржана 28.12.2022. 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 01.04.2022. године), Надзорни одбор "Дунав Ре" а.д.о., подноси Скупштини Друштва

## **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2022. ГОДИНИ**

### **I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ**

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

Састав Надзорног одбора 01.01.2022. године био је:

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

Одлуком Скупштине Друштва, донетом на 109. седници, одржаној 01.04.2022. године, функције члана Надзорног одбора разрешен је Горан Говедарица.

Посебном Одлуком Надзорног одбора Друштва, донетом на истој седници, за новог члана Надзорног одбора именована је Милица Милићевић, па је Надзорни одбор до краја 2022. године обављао своју функцију у саставу:

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

#### **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 2022. 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 Скупштини;
- обављао друге послове у складу са законом, Статутом Друштва и одлукама Скупштине.

## **II СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2022. ГОДИНИ**

Надзорни одбор Друштва је у 2022. години одржао 13 седница, од којих је 6 одржано у седишту Друштва у Београду, у улици Кнез Михаиловој бр. 6/II, а 7 седница је одржано дописним путем.

Седнице по ознакама редних бројева су:

### **19. седница одржана 28.01.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 18. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2021. године
- Разно

### **20. седница одржана 25.02.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 19. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазу интерне ревизије за период 01.10.2021. - 31.12.2021. године
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду интерне ревизије и Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2021. години
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.10.2021. - 31.12.2021. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2021. - 31.12.2021. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола у 2021. години, са Оценом Интерне ревизије
- Предлог Стратегије управљања ризицима
- Разно

### **21. седница одржана 11.03.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 20. седнице Надзорног одбора Друштва
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва
- Доношење Одлуке о сазивању 109. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

### **22. седница одржана 28.03.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 21. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2021. 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 2021. годину

- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину, са предлогом Коментара
- Утврђивање предлога Одлуке о распореду оствареног добитка у пословању за 2021. годину
- Разматрање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2021. 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 2022. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора у 2021. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2021. години
- Доношење Одлуке о сазивању 110. редовне седнице Скупштине Друштва
- Разно

### **23. седница одржана 19.04.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 22. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.01.2022. - 31.03.2022. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2022. - 31.03.2022. године
- Разматрање Писма руководству достављеног од ревизора „KPMG“, уз Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.05.2022.-31.10.2022. године
- Разно

### **24. седница одржана 24.05.2022. године**

1. Разматрање и усвајање Записника са 23. седнице Надзорног одбора Друштва
2. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за период 01.01.-31.03.2022. године
3. Разно

### **25. седница одржана 20.06.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 24. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.04.2022. године до 30.06.2022. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.04.2022. године до 30.06.2022. године
- Разно

### **26. седница одржана 26.08.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 25. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2022. -30.06.2022. године
- Утврђивање предлога Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2022. годину
- Предлог Одлуке о разрешењу и именовању члана Комисије за ревизију

- Доношење Одлуке о сазивању 111. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

#### **27. седница одржана 19.10.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 26. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.07.2022. године до 30.09.2022. године
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.11.2022.-30.04.2023. године
- Разно

#### **28. седница одржана 26.10.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 27. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање предлога Уговора о закупу пословног простора
- Предлог Одлуке о одобравању трошкова за адаптацију пословног простора
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о промени седишта Друштва
- Разно

#### **29. седница одржана 29.11.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 28. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2022. - 30.09.2022. године
- Разно

#### **30. седница одржана 05.12.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 29. седнице Надзорног одбора Друштва
- Утврђивање предлога Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о.
- Доношење Одлуке о сазивању 112. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

#### **31. седница одржана 28.12.2022. године**

- Разматрање и усвајање Записника са 30. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2023. годину
- Разно



### III ЗАКЉУЧАК

У току 2022. 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.

Суочено са бројним потешкоћама које је донело време пост пандемије укључујући и нестабилну политичку и финансијску ситуацију у целом свету, Друштво је остварило резултате на рекордном нивоу. Раст тржишног учешћа је постигнут укључењем нових клијената и територијалном диверсификацијом. Значајним растом премија је у 2022. години, достигла ниво од преко 10 милијарди динара, тако да је на територији Републике Србије Друштво апсолутни лидер, како мерено висином бруто премије, тако и висином нето задржане премије у самопридржају.

Такође, очување и унапређење кредитног рејтинга је представљало важан успех за Друштво које је током 2022. године успело да оцену свог кредитног рејтинга одржи у групи финансијски стабилних реосигураваача.

Као и претходних година Друштво испуњава све услове адекватности капитала. Гарантна резерва је већа од маргине солвентности 2,81 пута.

За похвалу је и доследна примена ESG критеријума, која је помогла Друштву да се нађе на месту члана у међународној организацији УНЕП.

Задржавање тренда повећања премије, располагање техничким резервама и капиталом који гарантују трајну стабилност и солвентност у пословању, исказивање нето добитка у износу од 494,4 милиона динара и исплата дивиденде акционарима су чињенице које потврђују да је Надзорни одбор Друштва у 2022. години успешно остварио своју управљачку и контролну функцију.

У Београду 27.03.2023. г.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Наташа Башић*  
Наташа Башић

