П Р Е Д Л О Г

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ

„ДУНАВ РЕ“ а.д.о. Београд

- С к у п ш т и н а -

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број [36/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f82045&action=propis&path=08204501.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [99/11](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f85507&action=propis&path=08550701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [83/14](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f103681&action=propis&path=10368101.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-) - др. закон, [5/15](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f106953&action=propis&path=10695301.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [44/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f134977&action=propis&path=13497701.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [95/18](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f139030&action=propis&path=13903001.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-), [91/19](http://we2.cekos.com/ce/index.xhtml?&file=f147209&action=propis&path=14720901.html&domain=0&mark=false&queries=zakon+o+privrednim+dru--1--tvima&searchType=1&regulationType=1&domain=0&myFavorites=false&dateFrom=&dateTo=&groups=-%40--%40--%40--%40--%40-) и 109/21), а у складу са чланом 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр, 139/14 и 44/21) и чланом 31. став 1. тачка 3. Статута Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), Скупштина Друштва на 113. редовној седници, одржаној дана 27.04.2023. године, доноси

**О Д Л У К У**

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА "ДУНАВ РЕ” а.д.о.**

Члан 1.

Ради усаглашавања одредби Статута Друштва са окончаним процесом трансформације друштвеног капитала, променом седишта Друштва, као и усклађивања са изменама и допунама Закона о привредним друштвима, врше се измене и допуне Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре”. а.д.о. од 29. новембра 2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године – у даљем тексту: Статут), како следи.

Члан 2.

Члан 1. мења се и гласи:

***„Члан 1.***

***Друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ а.д.о. (у даљем тексту Друштво) је правни следбеник друштвa које је основано 01. јула 1977. године и уписано у регистар Трговинског суда у Београду, број решења Фи-2257/77, као Заједница реосигурања „Дунав РЕ“ Београд, која се решењем број Фи-3034/83 од 31.12.1983. године, конституисала као Заједница реосигурања „Дунав РЕ“ са потпуном одговорношћу Београд.***

***Затим се Заједница реосигурања „Дунав РЕ“ Београд, решењем број Фи-11988/90 од 01.10.1990. године, организовала као Друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ д.д. Београд, а потом се Друштво решењем број Фи-6153/97 од 20.06.1997. године, организовало као Акционарско друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ Београд, са матичним бројем 07046901.***

***Друштво је решењем Агенције за привредне регистре у Београду, број БД 43206/2005 од 22. јула 2005. године, преведно у Регистар привредних субјекта под пуним пословним именом као Акционарско друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ Београд, са матичним бројем 07046901.***

***Решењем Агенције за привредне регистре у Београду, број БД 118200/2006 од 15.05.2006. године, Друштво је регистровало промену пуног пословног имена у Друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ а.д.о. Београд, са матични број 07046901.“***

Члан 3.

У члану 2. став 2. мења се и гласи:

***„Reinsurance Company “Dunav Re” j.s.c. Belgrade“***

Члан 4.

У члану 3. став 1. мења се и гласи: ***„Седиште Друштва је у Београду, општина Врачар, на адреси Булевар краља Александра број 18, спрат 1.“***.

Члан 5.

После члана 3. додаје се нови члан 3-а, који гласи:

***„Адреса за пријем електронске поште је*** [***оffice@dunavre.rs***](mailto:оffice@dunavre.rs)***“.***

Члан 6.

Члан 5. мења се и гласи:

**„Члан 5.**

***Делатност Друштва су послови реосигурања за које је Друштво добило дозволу Народне банке Србије, а који су према Уредби о класификацији делатности разврстани под шифром 65.20 – реосигурање.“***

Члан 7.

У члану 12. реч „Укупни“ замењује се речју: ***„Основни“***.

Члан 8.

Члан 13. мења се и гласи:

***„Члан 13.***

***Основни капитал Друштва подељен је на 980.117 обичних акција, чија појединачна номинална вредност износи 1.810,00 динара.“***

Члан 9.

Члан 14. мења се и гласи:

***„Члан 14.***

***Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд је јавно акционарско друштво које издаје хартије од вредности-акције које су у дематеријализованој форми и гласе на име, а регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са следећим елементима:***

* ***врсте хартија од вредности: акције,***
* ***класа хартија од вредности: обичне акције са правом гласа,***
* ***број хартија од вредности: 980.117 обичних акција***
* ***номинална вредност једне акције износи: 1.810,00 динара.“***

Члан 10.

Члан 16. мења се и гласи:

***„Члан 16.***

***Акционари односно власници обичних акција, имају следећа права из акција:***

***1) право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;***

***2) право на исплату дивиденде;***

***3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;***

***4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;***

***5) друга права у складу са овим законом и Статутом.***

***Обичне акције не могу се претворити у преференцијалне акције или друге финансијске инструменте.“***

Члан 11.

Члан 17. мења се и гласи:

***„Члан 17.***

***Сваки акционар има право увида у јединствену евиденцију акционара у складу са Законом.“***

Члан 12.

У члану 20. став 2. мења се и гласи:

***„Под издавањем акција сматра се и издавање преузимаоцу емисије или другим финансијским организацијама ради даље продаје, у складу са Законом о тржишту капитала“.***

Члан 13.

У члану 21. став 2 мења се и гласи:

***„Обавештење из претходног става садржи: број акција које се издају; емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа“.***

Члан 14.

Члан 22. мења се и гласи:

***„Члан 22.***

***Право пречег уписа може се ограничити или искључити само у случају понуде код које није обавезна објава проспекта у смислу закона којим се уређује тржиште капитала, и то одлуком Скупштине донетом на писани предлог Надзорног одбора, а који обавезно садржи:***

***1) разлоге ограничења, односно искључења права пречег уписа;***

***2) детаљно образложење предложене емисионе цене.“***

Члан 15.

Члан 25. мења се и гласи:

***„Члан 25.***

***Скупштину Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о., чине сви акционари Друштва (у даљем тексту: акционари).***

***Право гласа акционари остварују непосредно или преко својих пуномоћника.***

***Право личног учешћа у раду Скупштине Друштва има акционар који поседује најмање 0,1% акција Друштва, односно најмање 980 акција са правом гласа.***

***Акционари који појединачно не поседују број акција прописаних у ставу 2. овог члана могу се удруживати ради остваривања учешћа у раду Скупштине Друштва, преко заједничког пуномоћника или могу да гласају у одсуству, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.***

***Број гласова сваког акционара у Скупштини одређује се бројем акција Друштва тако што једна акција даје право на један глас у Скупштини.“***

Члан 16.

Члан 26. мења се и гласи:

***„Члан 26.***

***Редовна Скупштина се сазива најмање једанпут годишње ради усвајања финансијских извештаја, годишњег извештаја о пословању, расподели добити за протеклу годину и одлучивања о другим питањима по истеку пословне године (редовно заседање). Редовну седницу Скупштине сазива и утврђује предлог дневног реда, Надзорни одбор.***

***Ванредна Скупштина се сазива по потреби, ради разматрања и одлучивања о питањима из њеног делокруга (ванредно заседање). Скупштина се обавезно сазива као ванредна ако је по периодичном обрачуну исказано битно смањење основног капитала. Ванредна седница Скупштине сазива се на основу одлуке Надзорног одбора или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала Друштва.***

***Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине. Сматра се да је позив за седницу упућен акционарима Друштва ако је објављен, и то:***

1. ***на интернет страници Друштва,***
2. ***интернет страници регистра привредних субјеката,***
3. ***на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва***
4. ***на интернет страници Централног регистра***

***Позив за седницу упућује се акционарима најмање 30 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, а најмање 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине.“***

Члан 17.

После члана 26., додаје се нови члан 26-а, који гласи:

***„Члан 26-а***

***Позив акционарима за седницу скупштине (у даљем тексту: позив за седницу) садржи нарочито:***

***1. дан слања позива;***

***2. време и место одржавања седнице;***

***3. предлог дневног реда седнице, са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да скупштина донесе одлуку и навођењем класе и укупног броја акција која о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;***

***4. обавештење о начинима на који се могу преузети материјали за седницу;***

***5. поуку о правима акционара у вези са учешћем у раду Скупштине и обавештење о правилима за њихово остваривање;***

***6. формулар за давање пуномоћја;***

***7. формулар за гласње у одсуству***

***8. обавештење о дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине;***

***9. обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.***

***Обавештење о одлуци Надзорног одбора о сазивању седнице Скупштине акционара Друштава, са предложеним дневним редом, обавезно се објављује на интернет страници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.***

***Материјали за седницу Скупштине стављају се на располагање акционарима истовремено са објављивањем позива:***

***1. личним преузимањем или путем пуномоћника, у седишту Друштва у редовно радно време или***

***2. на интернет страници Друштва, тако да их акционари могу преузети у целости“***

Члан 18.

После члана 26-а, додаје се нови члан 26-б, који гласи:

***„Члан 26-б.***

***Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.***

***Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.“***

Члан 19.

После члана 26-б, додаје се нови члан 26-в, који гласи:

***„Члан 26-в***

***Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме у складу са законом.“***

Члан 20.

После члана 26-в, додаје се нови члан 26-г, који гласи:

***„Члан 26-г***

***Право гласа акционари остварују непосредно или преко својих пуномоћника.***

***Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).***

***Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.***

Члан 21.

Члан 29. мења се и гласи:

***„Члан 29.***

***Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању, осим ако је законом или Статутом за поједина питања одређен већи број гласова.***

***Скупштина одлучује већином од две трећине од укупног броја гласова свих чланова друштва о:***

***1) повећању или смањењу основног капитала;***

***2) статусним променама и променама правне форме;***

***3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;***

***4) расподели добити и начину покрића губитка;***

***5) стицању сопствених удела друштва;***

***6) стицању резервисаних сопствених удела друштва.***

***Након закључивања дискусије по појединој тачки дневног реда, Скупштина гласањем одлучује по тој тачки дневног реда.***

***Скупштина посебно гласа и одлучује о свим предлозима датим у материјалу за седницу.***

***На седници Скупштине се јавно гласа, осим ако Скупштина за поједине случајеве другачије не одреди.***

***Акционар, као и лица која су са њиме повезана, не могу гласати на седници на којој се одлучује о:***

***1. његовом ослобађању од обавеза према Друштву, или о смањењу тих обавеза;***

***2. покретању или одустајању од спора против њега;***

***3. одобравању послова у којима тај акционар има лични интерес.“***

Члан 22.

Члан 30. мења се и гласи:

***„Члан 30.***

***О свакој седници Скупштине Друштва сачињава се Записник у складу са Законом којим се уређује правни положај привредних друштава и Пословником о раду Скупштине."***

Члан 23.

Члан 31. мења се и гласи:

***„Члан 31.***

***Скупштина Друштва одлучује о:***

***1) изменама Статута;***

***2) повећању или смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;***

***3) броју одобрених акција;***

***4) променама права или повластица било које класе акција;***

***5) статусним променама и променама правне форме Друштва;***

***6) стицању имовине велике вредности и располагању њоме;***

***7) расподели добити и покрићу губитака Друштва;***

***8) усвајању финансијских извештаја, годишњег извештаја о пословању, са мишљењем овлашћеног актуара и извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;***

***9) усвајању извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;***

***10) усвајању извештаја Надзорног одбора Друштва;***

***11) утврђивању дугорочног плана финансијске консолидације;***

***11) именовању и разрешењу чланова Надзорног одбора Друштва;***

***12) утврђивању накнада чланова Надзорног одбора Друштва;***

***13) политици накнада и извештају о накнадама чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва;***

***14) избору друштва за ревизију и накнади за обављање ревизије;***

***15) усвајању Пословника о раду Скупштине Друштва;***

***16)предлозима аката поднетих Скупштини на одлучивање од стране Надзорног одбора, у складу са законом и овим Статутом;***

***17) другим питањима у складу са законом и Статутом.“***

*Члан 24.*

Члан 33. мења се и гласи:

***„Члан 33.***

***Извршни одбор Друштва:***

1. ***обезбеђује законитост рада Друштва;***
2. ***одговара за тачност пословних књига и финансијских извештаја Друштва;***
3. ***примењује пословне циљеве и пословну стратегију Друштва на начин утврђен пословним планом и даје смернице за ново пословно планирање;***
4. ***доноси акте пословне политике Друштва;***
5. ***одлучује о инвестиционој политици, као и о задуживању Друштва у границама које утврди Надзорни одбор, у складу са прописима;***
6. ***спроводи систем интерних контрола и стратегије за управљање ризицима;***
7. ***усваја процедуре за идентификовање, мерење, праћење, процену и управљање ризицима, анализира ефикасност њихове примене и о томе извештава Надзорни одбор***
8. ***усваја и спроводи процедуре за решавање одштетних захтева;***
9. ***обезбеђује сигурност и редовно праћење информационог система Друштва;***
10. ***доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Друштву и остале опште акте Друштва;***
11. ***утврђује политику зарада и одлучује о правима и обавезама запослених;***
12. ***обавештава Надзорни одбор о поступањима која нису усклађена с прописима и другим актима Друштва;***
13. ***подноси Надзорном одбору тромесечне извештаје и годишњи извештај о пословању, као и финансијске извештаје Друштва;***
14. ***подноси Надзорном одбору најмање једном годишње извештај о управљању ризицима;***
15. ***подноси Надзорном одбору најмање једном годишње извештај о функционисању система интерних контрола;***
16. ***образује Комисије или одборе за одређене послове из надлежности Извршног одбора и одређује њихов састав, делокруг и начин рада;***
17. ***спроводи одлуке Скупштине и Надзорног одбора;***
18. ***одлучује о питањима која нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора;***
19. ***обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора и другим општим актима Друштва;“***

Члан 25.

***“Члан 37. брише се.”***

Члан 26.

Члан 42. мења се и гласи:

***„Члан 42.***

***Надзорни одбор Друштва:***

1. ***утврђује пословне циљеве, пословну стратегију и годишњи План пословања Друштва и надзире њихово остваривање;***
2. ***именује и разрешава председника и чланове Извршног одбора;***
3. ***именује и разрешава овлашћеног актуара;***
4. ***надзире рад чланова Извршног одбора и разматра извештаје Извршног одбора;***
5. ***утврђује износе до којих Извршни одбор Друштва може одлучивати о инвестирању средстава и задуживању Друштва и даје сагласност за инвестирање и задуживање Друштва преко тих износа;***
6. ***утврђује износе до којих Извршни одбор Друштва може одлучивати о отпису ненаплативих потраживања, отуђењу, оптерећењу и стицању непокретности, набавкама производа и услуга и одобравању средстава за маркетиншке услуге, спонзорства и донаторства и одлучује преко тих износа;***
7. ***установљава рачуноводствене политике Друштва и изјашњава се о актима пословне политике;***
8. ***разматра и даје мишљење са образложењем на финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању и извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и подноси их Скупштини на усвајање;***
9. ***даје и опозива прокуру;***
10. ***сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда;***
11. ***предлаже Скупштини политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора, најмање на сваке четири године;***
12. ***утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом;***
13. ***утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;***
14. ***доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом;***
15. ***доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају предвиђеном у закону;***
16. ***одлучује о накнадама чланова Извршног одбора и изјашњава се о политици зарада и осталих примања;***
17. ***закључује уговоре о раду са председником и члановима Извршног одбора***
18. ***даје сагласност члановима Извршног одбора за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;***
19. ***успоставља систем интерних контрола и утврђује стратегије за управљање ризицима;***
20. ***разматра најмање једном годишње извештај о управљању ризицима у Друштву;***
21. ***разматра најмање једном годишње извештај о функционисању система интерних контрола у Друштву;***
22. ***бира и разрешава председника и чланове Комисије за ревизију и одређује накнаду за њихов рад;***
23. ***доноси Правилник о раду интерне ревизије;***
24. ***усваја план рада интерне ревизије;***
25. ***именује и разрешава интерног ревизора Друштва;***
26. ***разматра тромесечне и годишње извештаје о раду интерне ревизије;***
27. ***обезбеђује да правни послови закључени са акционарима, повезаним лицима и другим лицима која имају дужност према Друштву, не буду неповољнији по Друштво од истих послова закључених по тржишним условима;***
28. ***предлаже Скупштини избор друштва за ревизију и разматра извештаје ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;***
29. ***обавештава Народну банку Србије и друге надлежне органе о утврђеним неправилностима;***
30. ***разматра налазе Народне банке Србије и других надзорних и инспекцијских органа у поступку надзора и контроле над обављањем делатности реосигурања Друштва;***
31. ***доставља Народној банци Србије предлоге одлука о именовању чланова Надзорног одбора и Извршног одбора, ради добијања сагласности;***
32. ***одлучује о оснивању других правних лица;***
33. ***предлаже именовање представника Друштва у органима управљања других привредних друштава, банака, удружења и других организација, у којима је Друштво акционар, односно члан;***
34. ***доноси програм санације и програм мера за покриће губитака Друштва;***
35. ***доноси Kодекс корпоративног управљања;***
36. ***доноси Пословник о свом раду;***
37. ***подноси извештај о раду Скупштини, у складу са законом и овим Статутом;***
38. ***именује по потреби секретара Друштва, утврђује висину зараде, односно накнаде за рад и друга права;***
39. ***одлучује о трајном отпису потраживања, по извршеном попису, у складу са прописима;***
40. ***подноси извештај о раду Скупштини, у складу са законом и овим Статутом;***
41. ***обавља друге послове у складу са законом, Статутом Друштва и одлукама Скупштине.***

***Надзорни одбор је одговоран за успостављање система управљања ризицима у Друштву и за надзор над тим системом, а дужан је и да обезбеди да Извршни одбор Друштва идентификује ризике којима је Друштвo изложено, као и да контролу тих ризика врши у складу са одобреним стратегијама и процедурама.“***

Члан 27.

У члану 43. став 4. мења се и гласи:

***„Надзорни одбор може, изузетно, у складу са Пословником о раду, на предлог председника Надзорног одбора да одржи седнице путем конференцијске везе или коришћењем друге аудио-визуене комуникације, путем електронске поште, телефона и слично.”***

Члан 28.

У члану 44-б у ставу 2. реч: ***„***четири“ мења се речју: ***„једанпут“.***

Члан 29.

Назив Главе XIV мења се гласи: **„XIV СИСТЕМ УПРАВЉАЊА“**

Члан 30.

Члан 46. мења се и гласи:

***„Члан 46.***

***Систем управљања Друштвом обухвата следеће функције:***

***1) управљање ризицима;***

***2) систем интерних контрола;***

***3) интерну ревизију;***

***4) актуарство.***

***Овај систем упоставља се у складу са Законом о осигурању, Одлуком Народне банке Србије, овим Статутом и актима Друштва.“***

Члан 31.

Члан 47. мења се и гласи:

***„Члан 47.***

***У оквиру система управљања Друштво организује интерну ревизију, која је самостална и независна у обављању својих послова.***

***Интерну ревизију обавља посебни организациони део у Друштву утврђен Правилником о унутрашњој организацији и основама систематизације послова у Дунав Ре а.д.о.***

***Интерна ревизија је самостална и независна у обављању својих послова и за свој рад непосредно одговара Надзорном одбору Друштва.***

***Интерна ревизија Друштва спроводи сталну и свеобухватну контролу свих активности из пословања Друштва. Она саставља тромесечне и годишње извештаје о интерној ревизији и подноси их Управи Друштва. Поред обављања послова интерне ревизије утврђених годишњим планом рада, интерна ревизија обавља и појединачну ревизију на захтев Управе Друштва.***

***Органи Друштва и запослени у Друштву не смеју спречавати, ограничавати или отежавати извештавање о налазима и проценама запослених на пословима интерне ревизије у Друштву.***

***Лице које обавља послове интерне ревизије не може обављати друге послове у Друштву, нема овлашћења и одговорност за припрему аката и друге документације која може бити предмет интерне ревизије, нити може бити члан Управе Друштва.***

***Рад интерне ревизије Друштва ближе се уређује Правилником о раду интерне ревизије.”***

Члан 32.

Члан 57. мења се и гласи:

***“Члан 57.***

***Поред Статута као основног општег акта, Друштво у складу са законом доноси: акте пословне политике, правилнике, пословнике, одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања, као и друге опште акте.***

***Акти Друштва не могу бити у супротности са Статутом.***

***Измене и допуне Статута и општих аката врше се по поступку предвиђеним за њихово доношење.***

***Општи акт Друштва ступа на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, а може да ступи на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом његовог доношења, али не пре објављивања.***

***Општи акти Друштва објављују се на огласној табли или на корпоративном порталу – „мрежи“.”***

Члан 33.

Члан 58. мења се и гласи:

***“Члан 58.***

***У Друштву се води електронска евиденција свих одлука донетих од стране органа Друштва, а њихови оригинални примерци се одлажу у архиви која се налази у Служби за правне послове и чувају се трајно.”***

Члан 34.

Члан 59. мења се и гласи:

***“Члан 59.***

***Друштво чува:***

***1) оснивачки акт;***

***2) решење о регистрацији оснивања друштва;***

***3) статут и све његове измене и допуне;***

***4) опште акте Друштва и акте пословне политике;***

***5) записнике и одлуке са седница органа Друштва;***

***6) документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва;***

***7) годишње извештаје о пословању Друштва;***

***8) годишње извештаје о раду Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва;***

***9) и друга документа и акта у складу са законом.***

***Друштво је дужно је да документа и акта из става 1. овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно.***

***Документе и акта из става 1. тач. 1-5) и 7) овог члана Друштво чува трајно, а остала документа и акта из става 1. овог члана најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи.”***

Члан 35.

Назив Главе XXI мења се гласи: **„XIV ИСПЛАТА ДИВИДЕНДЕ АКЦИОНАРИМА“**

Члан 36.

Члан 63. мења се и гласи:

***“Члан 63.***

***Дивиденда се може плаћати у новцу или акцијама Друштва, у складу са Одлуком о исплати дивиденде.“***

Члан 37.

***Члан 65. брише се.***

Члан 38.

У члану 67. став 2. мења се и гласи:

***„Средства техничке резерве и гарантну резерву Друштво депонује и улаже у складу са законом.“***

*Члан 39.*

Назив Главе XXIV мења се гласи***: „ПОСЛОВНА ТАЈНА И ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ“***

Члан 40.

Члан 70. мења се и гласи:

***„Члан 70.***

***Пословном тајном Друштва сматрају се исправе и подаци о пословању чије би саопштавање неовлашћеним лицима изазвало или могло да изазове теже штетне последице по Друштво и акционаре или податак који има или може имати економску вредност зато што није општепознат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.***

***Ближе одредбе о подацима и документима који се сматрају пословном тајном, као и о чувању тих података и докумената и о поступању са њим, а утврђujу сe општим актом Друштва.“***

Члан 40.

Члан 72. мења се и гласи:

***„Члан 72.***

***Посебне дужности према Друштву имају акционари који поседују значајно учешће у основном капиталу Друштва или акционар који је контролни акционар Друштва у смислу закона којим се уређује делатност осигурања, председник Извршног одбора, чланови Извршног одбора и Надзорног одбора, чланови Комисије за ревизију, овлашћени актуар и интерни ревизор.***

***Лица која имају посебне дужности према Друштву, дужна су да своје послове извршавају савесно, са пажњом доброг привредника и у разумном уверењу да делују у најбољем интересу Друштва.***

***Под пажњом доброг привредника у смислу става 2. овог члана, подразумева се степен пажње са којом би поступало разумно пажљиво лице које би поседовало знање, вештине и искуство које би се основано могло очекивати за обављање те дужности у Друштву.***

***Лица која имају посебне дужности према Друштву не могу без прибављеног одобрења имати то својство у другом Друштву које има исти или сличан предмет пословања, нити бити директно или индиректно ангажoвани у конкурентском Друштву, нити могу бити чланови или оснивачи у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.***

***Забрана конкуренције из претходног става обухвата обављање послова у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног лица.“***

Члан 41.

Остале одредбе Статута Друштва од 29. новембра 2006. године остају непромењене.

Задужује се законски заступник Друштва да сачини пречишћени текст Статута.

Члан 42.

Ова Одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на огласној табли/интернет мрежи Друштва.

|  |  |
| --- | --- |
| СД бр. 11/113  27. априла 2023. године  Београд | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

О б р а з л о ж е њ е

Измене и допуне Статута Друштва извршене су из разлога промене адресе пословног седишта, окончања поступка преноса друштвеног капитала и усклађивања са изменама Закона о привредним друштвима и новим Законом о тржишту капитала.

Друштво је на основу претходно добијене сагласности Народне банке Србије у Агенцији за привредне регистре, дана 09.01.2023. године, регистровало промену адресе пословног седишта, па је с тим у вези било неопходно извршити измене одговарајућих одредби Статута Друштва.

Спровођењем Одлука Надзорног одбора о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију, Акционарски фонд и запослене, као и уписом свих акционара Друштва у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, завршен је поступак преноса друштвеног кашитала у складу са Одлуком Владе Републике Србије. С обзиром да Друштво у свом основном капиталу више нема друштвени капитал, настала је потреба да се изменама избришу или измене све одредбе Статута које су биле у вези са њим.

На крају, већи број одредби Статута Друштва је измењен и допуњен ради усклађивања са одредбама Закона о изменама и допунама закона о привредним друштвима, ("Службени гласник РС", број 109/21) и новог Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", број 129).

На основу свега напред наведеног, донета је Одлука као у диспозитиву.