



Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

Београд, март 2023. године

На основу члана 329., тачка 10а и 463а-436в. Закона о привредним друштвима (Сл.гласник РС бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21) и тачке 5.1. Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о., Надзорни одбор Друштва сачињава и упућује Скупштини на разматрање и усвајање

Извештај о накнадама члановима Надзорног и Извршног одбора Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о.

Како Друштво у току 2021. године није имало утврђену Политику накнада, нити је имало обавезу да је има, накнаде члановима Надзорног и Извршног одбора утврђиване су у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Статута Друштва, тако да је накнада за рад члановима Надзорног одбора одређена Одлуком Скупштина Друштва.

Накнаде члановима Надзорног одбора

Одредбом члана 31. Статута Друштва од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године) утврђено је да Скупштина одлучује о накнадама чланова Надзорног одбора, укључујући и стимулацију. У складу са својом надлежношћу, Скупштина Друштва је на 85. седници одржаној 19.02.2015.године донела Одлуку С.Д. бр. 4/85, којом је утврдила месечну накнаду за рад председника Надзорног одбора и чланова Надзорног одбора.

У току последње пословне године која претходи години у којој се сачињава овај Извештај, Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. Београд (у даљем тексту: Друштво) је:

- **Наташи Башић** председнику Надзорног одбора, у 2022. години исплатило износ од укупно 720.000,00 динара на име фиксне месечне накнаде, у складу са Одлуком Скупштине Друштва о утврђивању месечне накнаде за рад председника Надзорног одбора

- **Горану Говедарици**, члану Надзорног одбора, у 2022. години исплатило износ од укупно 135.000,00 динара на име фиксне месечне накнаде, у складу са Одлуком Скупштине Друштва о утврђивању месечне накнаде за рад члана Надзорног одбора,
- **Гордани Милићевић**, члану Надзорног одбора, у 2022. години исплатило износ од укупно 540.000,00 динара на име фиксне месечне накнаде, у складу са Одлуком Скупштине Друштва о утврђивању месечне накнаде за рад члана Надзорног одбора
- **Милицы Милићевић**, члану Надзорног одбора, у 2022. години исплатило износ од укупно 405.000,00 динара на име фиксне месечне накнаде, у складу са Одлуком Скупштине Друштва о утврђивању месечне накнаде за рад члана Надзорног одбора

Накнаде члановима Извршног одбора

У току 2022. године, Надзорни одбор није донео Одлуку о одобравању исплате накнада члановима Извршног одбора Друштва.

Чланом 62. став 6. Закона о осигурању (Сл. гласник РС бр. 139/14, 44/21) прописано је да сви чланови Извршног одбора морају бити запослени у акционарском друштву за осигурање с пуним радним временом. У складу са напред наведеним чланови Извршног одбора су у 2022. години имали право на зараду остварену у складу са Правилником о унутрашњој организацији и основама систематизације послова и Уговорима о раду закљученим са Надзорним одбором.

У току последње пословне године која претходи години у којој се сачињава овај Извештај, исплаћене су следеће накнаде:

- **Зорани Пејчић**, председнику Извршног одбора у 2022. години од стране Друштва исплаћена је накнада у износу од 0,00 динара.
- **Татјани Комненић**, члану Извршног одбора у 2022. години исплаћена је накнада у износу од 0,00 динара
- **Бојану Маричићу**, члану Извршног одбора у 2022. години исплаћена је накнада у износу од 0,00 динара

По основу остварених пословних резултата Скупштина Друштва, на редовној седници одржаној у 2022. години, у оквиру Одлуке о расподели добити није одобрила исплату посебне годишње награде (бонуса) за чланове Надзорног и Извршног одбора Друштва.

Допринос исплаћених накнада

Овако исплаћене накнаде допринеле су спровођењу пословне стратегије Друштва, дугорочном развоју и одрживости Друштва, као и високом степену ангажовања, посвећености раду, активном и одговорном вршењу функције и лојалности чланова Надзорног и Извршног одбора Друштва.

Упоредни приказ

Упоредни приказ годишњих измена накнада, пословних резултата Друштва и просечних зарада запослених за последњих 5 пословних година:

	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
Просечна накнада члановима НО	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Пословни резултати Друштва	215.259.863,46	204.889.925,28	387.069.559,58	351.683.203,59	494.446.688,20
Просечна зарада запослених у Друштву	1.238.172,35	1.300.496,75	1.405.555,11	1.642.750,26	1.589.998,56

Приликом израчунавања просечних накнада члановима Надзорног и Извршног одбора узимана је укупна исплаћена накнада у току назначене пословне године, подељена са бројем чланова.

Приликом израчунавања просечних зарада запослених узимане су у обзир зараде свих запослених са пуним радним временом, осим директора, за последњих пет пословних година, које претходе години у којој се извештај сачињава;

Акције и варанти које је друштво дало

У току 2022. године Друштво није дало, нити се обавезало да да акције и варанте члановима Надзорног и Извршног одбора.

Повраћај варијабилног дела накнаде

Друштво није ни могло захтевати повраћај варијабилног дела накнаде јер исти није исплаћиван члановима Надзорног и Извршног одбора

Одступање од политике накнаде

Друштво није одступило од политике накнада у складу са чланом 463а став 3. Закона о привредним друштвима.

Извештај о накнадама које је исплатило повезано друштво

Од стране повезаног лица „Дунав Турист“ д.о.о. Златибор, **Зорани Пејчић** је у 2022. години исплаћена накнада у износу од укупно 360.000,00 динара по основу обављања функције члана Надзорног одбора у том друштву.

Накнада у случају престанка функције члана Надзорног и Извршног одбора

У току 2022. године Друштво није исплатило члановима Надзорног и Извршног одбора накнаду у случају престанка њихове функције пре истека мандата, односно у случају истека мандата.

ЗАКЉУЧАК: Надзорни одбор оцењује да су накнаде члановима Надзорног и Извршног одбора у 2022. пословној години исплаћене у свему у складу са законом, Статутом и другим актима Друштва, као и да те накнаде у пуној мери доприносе остваривању пословне стратегије, дугорочног развоја и одрживости Друштва.

НО бр. 7-6/23
27. марта 2023. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Наташа Башић
Наташа Башић

