

На основу члана 64. став 1. алинеја 35. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 9/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/21 и 18/22), Надзорни одбор Компаније, на 7. седници одржаној 12. априла 2024. године, донео је

О Д Л У К У

**о именовању представника Компаније у Надзорни одбор
Друштва за реосигурање Дунав-РЕ а.д.о. Београд**

Члан 1.

Предлаже се Скупштини Друштва за реосигурање Дунав-РЕ а.д.о. Београд, да у Надзорни одбор Друштва за реосигурање Дунав-РЕ а.д.о. Београд, као представника Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, именује:

- **Алексу Аксентијевића, за члана Надзорног одбора.**

Члан 2.

Одлуку доставити Друштву за реосигурање Дунав-РЕ а.д.о, ради спровођења поступка избора члана Надзорног одбора.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Н број: 54/24
12. април 2024. године
Београд

**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**
Татјана Вукић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама члана 329. став 1. тачка 12) и 434. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), прописано је да чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина.

Одредбама члана 64. став 1. алинеја 34) Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19, 37/21, 11/22 и 18/22), и члана 21. став 3. и члана 22. став 1. тачка 14. Статута „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, („С бр. 27/12 од 14.06.2012, Н број 74/14 од 28.02.2014, Н број 391/14 од 15.12.2014, Н број: 61/20 од 07.04.2020. године и Н број: 240/22 од 13.12.2022. године), предвиђено је да Надзорни одбор Компаније врши функцију Скупштине „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д.

Одредбама члана 45. Статута Друштва, предвиђено је да мандат члана Надзорног одбора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, траје четири године.

Имајући у виду да је досадашњи члан Надзорног одбора Друштва, Алекса Аксентијевић, предложен за члана Надзорног одбора „Дунав Ре“ а.д.о. и да је поднео оставку на чланство у Надзорном одбору Друштва, која производи дејство даном његовог именовања за члана Надзорног одбора „Дунав Ре“ а.д.о, предлага се Надзорном одбору Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, да у функцији скупштине „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, уместо досадашњег члана Надзорног одбора друштва Алексе Аксентијевића, утврдио Предлог одлуке о именовању Марије Поповић, запослене у Финансијској функцији у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, за члана Надзорног одбора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д.

Марије Поповић предлага се за члана Надзорног одбора који испуњава услов за члана управе Друштва предвиђен чланом 15. став 4. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник“ РС, бр. 85/2005 и 31/2011), с обзиром да поседује више од три године радног искуства стеченог у обављању сложених финансијско-економских послова у вези са хартијама од вредности у земљи или иностранству.

Након утврђивања Предлога одлуке о именовању члана Надзорног одбора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д, исти ће бити достављен Народној банци Србије, ради давања претходне сагласности на избор члана управе.

**ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**

Александар Станишић