



## ПРЕДЛОГ

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 члана 31. Статута Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. од 29.11.2006. године (пречишћен текст од 01.04.2022. године), Скупштина Друштва на 112. седници, одржаној 26.12.2022. године, доноси

### **Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о. Пречишћен текст\***

#### **1. УВОД**

- 1.1. Политиком накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора Друштва (у даљем тексту: Политика накнада), регулисане су накнаде члановима Надзорног одбора и Извршног одбора, обавеза сачињавања и садржина извештаја о накнадама, као и доношење и спровођење измена политике накнада.
- 1.2. Скупштина Друштва утврђује политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора (у даљем тексту: „Политика Накнада“) за рад и ангажовање у обављању послова из делокруга њихове надлежности.
- 1.3. Политика накнада је заснована на законским прописима и препорукама домаће и међународне добре праксе корпоративног управљања и циљ њеног доношења и примене јесте мотивисање чланова Надзорног и Извршног одбора за њихово активно и одговорно спровођење функције како би, у крајњем циљу, рад одбора био успешан.
- 1.4. Утврђивање и спровођење политике накнаде члановима Надзорног одбора и Извршног одбора у складу је са Плана пословања Друштва и Стратегијом управљања ризицима Друштва и у значајној мери доприноси остваривању пословних циљева и дугорочном развоју Друштва.

#### **2. СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

- 2.1. Накнада члановима Надзорног одбора одређује се у фиксном износу.
- 2.2. Висина фиксне накнаде за чланство у Надзорном одбору формирана је на бази следећих чињеница:

---

\* Пречишћен текст Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о. садржи: Политику накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о., СД бр. 4/112 од 26.12.2022. године, и Одлуку о изменама и допунама Политике накнада члановима Надзорног и Извршног одбора у „Дунав Ре“ а.д.о., у „Дунав Ре“ а.д.о., СД бр. 4/116 од 11.06.2024. године (измењена и допуњена тачка 3. додавањем нових подтачака 3.6. и 3.7.).



- одговорности и задатака чланова Надзорног одбора;
- стручности и активности чланова Надзорног одбора;
- уложеног времена и труда чланова Надзорног одбора као и очекиваних резултата;
- комплексности и величине Друштва;
- финансијског стања Друштва;
- и на другим околностима од значаја за рад Надзорног одбора

2.3. Одлуком Скупштине утврђује се фиксна месечна накнада за председника и чланове Надзорног одбора.

### 3. СИСТЕМ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА

- 3.1. Чланови Извршног одбора имају право на зараду у складу са Уговором о раду, који закључују са Надзорним одбором Друштва.
- 3.2. Приликом закључивања Уговора о раду са члановима Извршног одбора, Надзорни одбор нарочито има у виду њихову улогу у:
- обављању делатности реосигурања у складу са законским прописима;
  - остваривању значајне добити у пословању;
  - обезбеђивању сигурности реосигураних и ретроцедираних ризика;
  - одржавању стабилности пословања Друштва;
  - и ширењу пословних активности у земљи и иностранству;
- 3.3. Зарада чланова Извршног одбора састоји се од основне зараде и зараде остварене по основу радног учинка (варијабилни део).
- 3.4. Основна зарада чланова Извршног одбора утврђује се тако што се цена рада (брuto) за најједноставнији рад утврђена Колективним уговором, помножи коефицијентом утврђеним Одлуком Надзорног одбора.
- 3.5. Радни учинак (варијабилни део) чланова Извршног одбора, Одлуком утврђује Надзорни одбор, два пута у току календарске године, на основу годишњих и полугодишњих резултата пословања. Радни учинак чланова Извршног одбора чини највише 25% од укупне зараде.
- 3.6. Чланови Извршног одбора имају право на осигурање од одговорности (Directors & Officers Liability Insurance) на терет Друштва.
- 3.7. Ако члан Извршног одбора буде разрешен дужности у складу са Статутом, има право на зараду у трајању од дванаест месеци у висини последње месечне зараде пре

разрешења, при чему ће бити распоређен на послове који одговарају његовој стручној спреми и радним способностима.

По истеку периода од дванаест месеци из става 1. ове подтачке, члан Извршног одбора има право на зараду предвиђену Колективним уговором у зависности од сложености, одговорности, услова рада, стручне спреме и других услова за обављање послова на које је распоређен.

Уколико не прихвати понуђене послове из става 1. ове подтачке, члану Извршног одбора престаје радни однос.

У случају престанка радног односа у складу са ставом 3. ове подтачке, Друштво је дужно да члану Извршног одбора исплати накнаду у висини дванаест просечних нето зарада остварених у последња три месеца која претходе месецу у коме му радни однос престаје.

Члану Извршног одбора није дозвољено, да годину дана по престанку радног односа, без одобрења Друштва, обавља послове који у складу са Статутом, могу бити конкурентни пословима Друштва у своје име и за свој рачун, као и у име и за рачун другог правног или физичког лица (забрана конкуренције).

#### 4. НАГРАДЕ (БОНУСИ)

- 4.1. По основу остварених пословних резултата, Скупштина Друштва може одобрити исплату посебне годишње награде (бонуса) за чланове Надзорног и Извршног одбора Друштва.
- 4.2. Исплату посебне годишње награде (бонуса) Скупштина одобрава на редовној седници, у оквиру Одлуке о расподели добити.
- 4.3. Укупан износ посебне годишње награде (бонуса) за чланове Надзорног и Извршног одбора Друштва не може бити већи од 5% од од остварене нето добити Друштва.

#### 5. ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА

- 5.1. Надзорни одбор Друштва једном годишње сачињава Извештај о накнадама, у обиму утврђеном Законом о привредним друштвима и доставља га Скупштини Друштва на разматрање и усвајање.
- 5.2. Извештај о накнадама за претходну пословну годину Скупштина разматра на редовној седници.
- 5.3. Усвојени Извештај о накнадама се објављује у складу са правилима прописаним Законом о привредним друштвима.

#### 6. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ


- 6.1. Политика накнада ће бити предмет периодичног преиспитивања, односно усклађивања са потребама, могућностима и интересима Друштва.


- 6.2. Политика накнада мења се одлуком Скупштине акционара Друштва.
- 6.3. Ова Политика ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли (интернет мрежи) Друштва.

СД бр. 4/112  
26. децембра 2022. године  
Београд

Председник Скупштине  
Бојан Миладиновић

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ**  
**сачињен дана 11.06.2024. г.**

  
Зорана Пејчић,  
председник Извршног одбора

  
Бојан Маричић,  
члан Извршног одбора

*Bojan Marichic*