

ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
ДУНАВ РЕ а.д.о. Београд

- Надзорни одбор -

На основу члана 442, а сагласно члану 399. став 1. тачка 3. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) Надзорни одбор Друштва за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. Београд, подноси Скупштини Друштва следећи

ИЗВЕШТАЈ

о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима

У циљу усклађивања Друштва са законом и другим прописима, Друштво је у току 2017. године вршило усклађивање општих аката и акта пословне политике, кроз спровођење поступка доношења нових аката, или измене и допуне постојећих и то:

Група документа	Назив документа	Орган Друштва који је донео докуменат	Датум усвајања документа
Акти пословне политике:	Одлука о начину преузимања ризика	Извршни одбор	14.11.2017.
Општи акти:	Правилник о набавкама Друштва	Извршни одбор	14.03.2017.
	Пословна стратегија за период од 2017.до 2020. године	Скупштина	27.04.2017.
	Одлуку о избору друштва за ревизију финансијских извештаја за 2017. годину	Скупштина	28.09.2017.
	Одлука о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2017. годину	Скупштина	28.09.2017.
	Годишњи план пословања Друштва за 2017. годину	Надзорни одбор	27.03.2017.
	Измене и допуне рачуноводствених политика Друштва	Надзорни одбор	26.01.2017.
	Одлука о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва за период 01.02.2017.-31.07.2017. године	Надзорни одбор	26.01.2017.
	Одлука о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва за период 01.08.2017.-31.01.2018. године	Надзорни одбор	03.08.2017.
	Одлука о начину утврђивања дела зараде запослених остварене по основу радног учинка и исплати награда (бонуса)	Извршни одбор	14.03.2017.
	Одлука о регулисању коришћења мобилних телефона	Извршни одбор	31.03.2017.
	Колективни уговор код послодавца Дунав Ре а.д.о.	Извршни одбор	25.04.2017.
	Правилник о унутрашњој организацији и основама стематизације послова	Извршни одбор	09.05.2017.

	Правилник о канцеларијском и архивском пословању са листом категорија регистратурског материјала и роковима чувања	Извршни одбор	30.05.2017.
	Правилник о коришћењу службеног возила	Извршни одбор	17.11.2017.
	Упутство за рад писарнице	Извршни одбор	29.06.2017.
	Одлука о начину достављања службених аката	Извршни одбор	29.06.2017.
	Одлука о образовању Комисије за попис поклона добијених поводом прославе 40 година постојања Друштва	Извршни одбор	10.07.2017.
	Одлука о усвајању Извештаја Комисије за попис поклона примљених приликом прославе 40 година постојања Друштва	Извршни одбор	01.11.2017.
	Одлука о измени Одлуке образовању Комисије за праћење и усаглашавање рачуноводствених оквира за приказивање финансијских извештаја са МСФИ и МРС	Извршни одбор	18.09.2017.
	Одлука о одређивању лица за контролу забране пушења	Извршни одбор	30.05.2017.
	Одлука о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2017.г. и Одлуке о образовању Комисија за попис	Извршни одбор	14.11.2017.
Акти система управљања:	План интерних контрола у 2017. години	Извршни одбор	20.01.2017.
	План рада интерне ревизије за 2017. годину	Надзорни одбор	28.02.2017.
	Измењени План рада интерне ревизије	Надзорни одбор	05.06.2017.
Акти ИТ:	Стратегија развоја информационог система за период од 2017. – 2020. године – 21.03.2017.	Извршни одбор	21.03.2017.
	Упутство за безбедоносно складиштење електронских података	Извршни одбор	14.11.2017.
	Одлука о одобравању нацрта Уговора о продуженом стандардном одржавању АБ Софт пословног софтвера	Извршни одбор	28.09.2017.
	Одлука о одобравању закључења Анекса бр. 3 Уговора о набавци пословног интегрисаног информационог система	Извршни одбор	28.09.2017.
	Одлука о набавци нових и обнови прибављених Мицрософт лиценци	Извршни одбор	10.07.2017.
	Одлука о одобравању закључења Анекса Уговора о администрирању информационог система и одржавању ИТ опреме	Извршни одбор	30.05.2017.

Образложење

На основу члана 442. који упућује на сходну примену члана 399. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, утврђена је обавеза Надзорног одбора да на редовној седници Скупштине Друштва подноси Извештај о усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима.

У складу са напред наведеним, поднет је Извештај као у диспозитиву.

НО бр. 7-4/24
29. марта 2018. године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Тетковић
Ана Тетковић

