



На основу члана 12. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), сачињава се пречишћен текст Статута Друштва за реосигурање „Дунав РЕ“ а.д.о. који садржи: Основни текст СД бр.4/57 (29.11.2006.), измене СД бр. 4/60 (24.04.2008.), СД бр. 3/64 (29.04.2009.), СД бр. 4/68 (17.06.2010), СД бр. 4/74 (21.06.2012.), СД бр. 3/85 (19.02.2015), СД бр. 3/86 (06.04.2015.), СД бр. 3/91 (21.03.2016.), СД бр.5/109 (01.04.2022.) и СД бр.11/113 (27.04.2023.)

СТАТУТ
ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
ДУНАВ РЕ а.д.о.
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

Члан 1.

Друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ а.д.о. (у даљем тексту Друштво) је правни следбеник друштва 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.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име Друштва је:

Друштво за реосигурање „Дунав РЕ“ а.д.о. Београд.

Пословно име Друштва на енглеском језику је:

Reinsurance Company "Dunav Re" j.s.c. Belgrade

Скраћено пословно име Друштва је:

„Дунав РЕ“ а.д.о. Београд.

О промени пословног имена одлучује Скупштина Друштва.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, општина Врачар, на адреси Булевар краља Александра број 18, спрат 1.

О промени седишта одлучује Скупштина Друштва на начин одређен Статутом.

Члан 3-а

Адреса за пријем електронске поште је office@dunavre.rs

Члан 4.

Друштво има свој печат који је округлог облика и садржи пословно име и седиште Друштва, исписано на српском и енглеском језику.

Начин употребе, чувања, евиденције, набавке и замене печата, штамбиља, меморандума и жига и факсимила потписа уређује се посебним актом Друштва.

III ДЕЛАТНОСТ

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 6.

О промени делатности Друштва одлучује Скупштина.

IV ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

IV-а ПОВЕЗАНОСТ ДРУШТВА

Члан 7-а

Друштво за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о. је контролисано друштво и са контролним Друштвом је повезано путем већинског учешћа у основном капиталу Друштва.

Контролно Друштво остварује своја управљачка права, сразмерно свом учешћу у капиталу Друштва, а узајамна права и обавезе, уређују се у складу са законом и овим статутом.

Контролно друштво се стара о:

- остваривању функција од заједничког интереса за контролно и контролисано друштво,
- обезбеђењу јединствене пословне и развојне политике,
- реализацији усвојених планова и одлука од заједничког интереса,

-
- обезбеђењу решавања спорних питања између контролног и контролисаног друштва, као и између контролисаних друштава, у циљу јединственог понашања и спровођења усвојене пословне политике,
 - обављању и других послова од заједничког интереса

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 8.

Основни капитал Друштва износи 1.774.011.770,00 динара.

Основни капитал Друштва подељен је на обичне акције са правом гласа.

Члан 9.

Скупштина Друштва доноси одлуку о повећању основног капитала Друштва.

Основни капитал Друштва може се повећати и претварањем расположивих резерви и нераспоређене добити у основни капитал по одлуци Скупштине, као и условним повећањем капитала претварањем дуга у акцијски капитал по одлуци Скупштине.

Члан 10 .

Основни капитал Друштва смањује се повлачењем акција од акционара и њиховим поништавањем, у складу са законом, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва. Повлачење акција не сме повредити принцип равноправности акционара.

Члан 11.

Друштво ће акционарима, након повећања односно смањења основног капитала Друштва, доставити доказ о спроведеним уписима у Централном регистру хартија од вредности и о броју акција у власништву акционара.

VI АКЦИЈЕ

Члан 12.

Основни капитал Друштва подељен је на акције. Акције Друштва су по правилу обичне акције (редовне) и гласе на име. Друштво може да издаје и преференцијалне (повлашћене) акције у складу са одлуком Скупштине Друштва, у ком случају се права акционара власника преференцијалних акција утврђују Статутом.

Члан 13.

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

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 15.

На предлог Надзорног одбора, Скупштина доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом.

Стицањем сопствених акција не сме се повредити принцип равноправности акционара.

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 17.

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

VII ПРАВО ПРЕЧЕГ УПИСА НОВОИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 18.

Акционар има право пречег уписа акција из нових емисија акција Друштва сразмерно номиналној вредности поседованих акција у моменту издавања, односно сразмерно рачуноводственој вредности акција без номиналне вредности.

Члан 19.

Акционари из члана 18. овог Статута остварују право пречег уписа у складу са оснивачким актом, овим Статутом или Одлуком Скупштине о издавању акција из нове емисије.

Члан 20.

Под акцијама из нових емисија, подразумевају се и акције које су раније издате и које је друштво поново стекло као сопствене акције.

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

Члан 21.

О намери издавања акција Друштво у писаној форми обавештава све акционаре.

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

Рок у коме се може остварити право пречег уписа акција не може бити краћи од 30 дана од дана слања писаног обавештења.

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.

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА, ИЗБОР, ОПОЗИВ, ДЕЛОКРУГ И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 23.

Управљање Друштвом се организује као дводомно.

Органи Друштва су:

- Скупштина
- Извршни одбор
- Надзорни одбор

Члан 24.

Надзорни одбор и Извршни одбор чине Управу Друштва.

Друштво је дужно да Народну банку Србије обавести о именовању, односно разрешењу члана управе у року од 8 (осам) дана од дана именовања, односно разрешења.

IX СКУПШТИНА

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 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 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 Друштва, 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 целисти

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 26-в

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

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 27.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина, а он ту функцију врши све до избора новог председника, у складу са Пословником о раду Скупштине

Председник Скупштине именује записничара, који води записник.

Председник Скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

Члан 28.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако постоји кворум за њено одржавање, односно ако су присутни и/или заступљени акционари који поседују више од половине укупног броја гласова Друштва, што констатује председник при отварању заседања.

Ако се Скупштина није могла одржати због недостатка кворума из става 1. овог члана, Скупштина се поново сазива са истим дневним редом, с тим што се акционарима који нису били присутни доставља писмено обавештење о новом датуму одржавања Скупштине (други сазив).

Поновљена седница Скупштине са истим дневним редом може се одржати у року од најмање 15, а највише 30 дана од дана неуспеле седнице Скупштине.

Поновљена седница Скупштине може пуноважно да заседа и одлучује ако су присутни и/или заступљени акционари који поседују више од трећине укупног броја гласова Друштва што констатује председник при отварању заседања.

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 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 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.

Х ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 32.

Извршни одбор Друштва има 3 (три) члана укључујући и председника.

Председника и чланове Извршног одбора именује и разрешава Надзорни одбор Друштва.

Предлог кандидата за члана Извршног одбора може поднети сваки члан Надзорног одбора, који и утврђује предлог одлуке за именовање члана Извршног одбора.

Чланови Извршног одбора не могу имати заменике.

Права, обавезе и одговорности председника и чланова Извршног одбора утврђују се Уговором о раду закљученим са Надзорним одбором Друштва.

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;
- обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора и другим општим актима Друштва;

Члан 34.

Мандат чланова Извршног одбора Друштва траје четири године, са могућношћу поновног именовања, уз поновну, претходну сагласност Народне банке Србије.

Ако члан Извршног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Извршног одбора, мандат престаје даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити члана Извршног одбора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Члан Извршног одбора може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Извршни одбор доноси Пословник о раду којим уређује начин рада Извршног одбора.

XI ПРЕДСЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

Члан 35.

Председник Извршног одбора представља и заступа Друштво.

При закључивању правних послова и предузимању правних радњи из свог делокруга, председник Извршног одбора дужан је да обезбеди потпис једног члана Извршног одбора.

Члан 36.

Председник Извршног одбора има права и обавезе утврђене законом, овим Статутом, Пословником о раду Извршног одбора, другим општим актима Друштва и одлукама органа друштва.

Члан 37.

Брисан.

XII НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 38.

Надзорни одбор има 3 (три) члана укључујући и председника.

Надзорни одбор чине два представника акционара са контролним учешћем и један независни члан Надзорног одбора.

Председника Надзорног одбора Друштва бирају чланови Надзорног одбора већином од укупног броја гласова.

Председник и чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом.

Члан 39.

Мандат чланова Надзорног одбора Друштва траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног именовања, уз поновну, претходну сагласност Народне банке Србије.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора, мандат престаје даном престанка испуњености тих услова.

Мандат чланова Надзорног одбора престаје и ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати оставку писаним путем.

Члан 40.

Лица предложена за чланове Надзорног одбора морају да испуњавају услове утврђене законом за добијање сагласности надлежног државног органа за обављање функције члана Надзорног одбора.

Члан 41.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја одређеног Статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана Надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране Скупштине (кооптација).

Члану Надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан Надзорног одбора уместо кога је именован.

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 Кодекс 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 Друштво изложено, као и да контролу тих ризика врши у складу са одобреним стратегијама и процедурама.

Члан 42-а.

Надзорни одбор на редовној седници Скупштине писаним путем извештава о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва;
- 2) усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности екстерног ревизора у односу на Друштво,
- 4) свим зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора свим уговорима између Друштва и чланова Надзорног одбора и Извршног одбора, као и лицима која су повезана са њима у смислу закона, чија је последица имовинска корист за ова лица, са предлогом Надзорног одбора о зарадама, накнадама и другој имовинској користи тих лица за наредну годину.

Члан 43.

Седнице Надзорног одбора одржавају се најмање једном у три месеца.

Надзорни одбор обавештава Народну банку Србије о датуму одржавања и дневном реду своје седнице у року предвиђеном за обавештавање чланова Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора сазивају се на иницијативу председника или на предлог најмање једног члана Надзорног одбора.

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-визуелне комуникације, путем електронске поште, телефона и слично.

Члан 44.

Сазив седница Надзорног одбора, начин рада и одлучивања Надзорног одбора ближе се уређују Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 44-а

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана укључујући и председника Комисије.

Председник Комисије за ревизију бира се из реда чланова Комисије.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија, а које је независно од Друштва у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан Комисије.

Кандидате за чланове Комисије може предложити сваки члан Надзорног одбора.

Члан 44-б

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Друштва, који се Надзорном одбору Друштва подносе на разматрање и/или усвајање;
- 3) анализира и усваја предлоге стратегија и политика Друштва у вези са системом управљања ризицима, системом интерних контрола и системом интерне ревизије, које се Надзорном одбору Друштва подносе на разматрање и усвајање;
- 4) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање ризицима и спровођење система интерних контрола и интерне ревизије;
- 5) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење интерног ревизора;
- 6) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 7) спроводи поступак избора екстерног ревизора Друштва и предлаже Надзорном одбору кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;
- 8) даје мишљење Надзорном одбору о предлогу уговора са екстерним ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са екстерним ревизором Друштва;

-
- 9) врши надзор над поступком ревизије укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
 - 10) анализира извештаје интерне ревизије које се Надзорном одбору подносе на разматрање и усвајање,
 - 11) доноси Пословник о раду;
 - 12) обавља и друге послове из надлежности ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање једанпут годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

XIII СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 45.

Друштво може имати Секретара.

Мандат Секретара Друштва траје четири године.

Секретара Друштва именује Надзорни одбор и утврђује му висину зараде, односно накнаду за рад и друга права.

На последице престанка мандата секретару Друштва сходно се примењују одредбе овог статута о престанку мандата чланова Извршног одбора.

Секретар Друштва одговоран је за:

- 1) припрему седница Скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница Надзорног одбора, односно Извршног одбора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става.

Секретар Друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовању.

XIV СИСТЕМ УПРАВЉАЊА

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 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.

XV ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.

Друштво је дужно да обезбеди редовно и по садржини и облику приступачно обавештавање акционара Друштва о пословању Друштва, о његовом материјалном и финансијском стању, о остваривању и распоређивању добити и о другим питањима из пословања Друштва од интереса за управљање и одлучивање у Друштву.

XVI ЗАПОСЛЕНИ У ДРУШТВУ

Члан 49.

Запослени у Друштву своја права остварују у складу са Законом, Статутом, Колективним уговором и општим актима Друштва.

XVII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 50.

Друштво представља и заступа Председник Извршног одбора.

Чланови Извршног одбора могу бити заступници Друштва и у том случају региструју се у складу са законом о регистрацији. Надзорни одбор посебним актом, утврђује обим, односно ограничења овлашћења чланова Извршног одбора у заступању Друштва.

Члан 51.

Председник Извршног одбора може пренети пуномоћјем на одређена лица овлашћење за поступање у појединим пословима из делатности Друштва.

Обим и садржину овлашћења из става 1. овог члана, одређује Председник Извршног одбора датим пуномоћјем.

У случају одсутности или спречености Председника извршног одбора у обављању послова, Друштво заступа члан Извршног одбора или лице кога овласти Председник Извршног одбора.

У случају да Председник Извршног одбора није у могућности да то учини, Друштво заступа лице кога овласти председник Надзорног одбора.

Члан 52.

Пословна писма, меморандуми, фактуре и друга пословна акта и документа Друштва, укључујући и оне у електронској форми, која се упућују трећим лицима садрже следеће податке: пословно име и правну форму друштва, седиште, регистар у који је регистровано и број регистрације Друштва, пословно име и седиште банке код које има рачун, број рачуна, матични број као и порески идентификациони број.

XVIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 53.

Унутрашња организација Друштва, уређује се Правилником о унутрашњој организацији који доноси Извршни одбор.

Члан 54.

Друштво је јединствен правни субјект.

За обављање послова из своје делатности Друштво може оснивати филијале, пословнице или експозитуре (у даљем тексту: огранци). Огранци се оснивају одлуком Надзорног одбора.

Члан 55.

Огранци у правном промету са трећим лицима имају овлашћење да закључују уговоре о осигурању и предузимају друге правне послове и радње у оквиру предмета свог пословања.

Огранци немају својство правног лица и наведена овлашћења врше у име и за рачун Друштва.

Члан 56.

Огранци Друштва могу имати посебне обрачуне резултата пословања, као и посебне подрачуне, који су саставни део рачуна Друштва, што се утврђује одлуком о оснивању огранка.

XIX ОПШТА АКТА ДРУШТВА

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 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 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.

XX АКТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 60.

Друштво је дужно да води пословне књиге и да саставља финансијске извештаје и годишњи извештај о пословању у складу са законом и другим прописима којима се уређују контни оквир за друштво за осигурање и обрасци финансијских извештаја и извештаја за статистичке потребе.

Друштво доноси рачуноводствене политике и правилник којим уређује рачуноводство и доставља их Народној банци Србије у року од 8 (осам) дана од дана њиховог усвајања.

XXI ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ АКЦИОНАРИМА

Члан 61.

Акционари, имају право на исплату дивиденди по усвајању годишњег финансијског извештаја и то сразмерно броју акција које имају у Друштву.

Члан 62.

Друштво одобрава плаћање дивиденди акционарима годишње у складу са одлукама редовне годишње Скупштине или у било које време између годишњих Скупштина.

Члан 63.

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

Члан 64.

Друштво не може вршити исплате акционарима у случајевима утврђеним законом.

Члан 65.

Брисан.

XXII РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 66.

Друштво образује средства резерви у складу са законом.

Члан 67.

Друштво је обавезно да утврди средства техничке резерве и гарантну резерву у складу са законом.

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

XXIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 68.

Статусне промене Друштва не могу се вршити супротно законима који уређују област осигурања и правни положај привредних друштава.

XXIV ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 69.

Друштво се оснива на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним законом и оснивачким актом.

XXV ПОСЛОВНА ТАЈНА И И ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ ПРЕМА ДРУШТВУ

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 утврђују се општим актом Друштва.

Члан 71.

Свако лице запослено у Друштву, дужно је да чува пословну тајну. Повреда дужности чувања пословне тајне представља повреду радне обавезе, за коју се може изрећи отказ уговора о раду, а повлачи и материјалну одговорност за штету коју је на тај начин проузрокована Друштву.

Дужност чувања пословне тајне постоји и по престанку својства члана органа Друштва и по престанку радног односа у Друштву.

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 ангажовани 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.

XXVI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

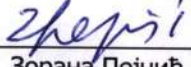
Доношењем овог Статута престаје да важи Статут усвојен на 53. седници Скупштине, одржаној 22. децембра 2005. године.

У Београду,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

сачињен 27.04.2023. год.


Зорана Пејчић,
Председник Извршног одбора


Бојан Маричић,
Члан Извршног одбора

