



КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о.

На основу члана 68. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и Члана 12. Правилника о набавкама производа и услуга, закупу и отуђењу имовине у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“ бр. 32/21 и 22/24), Одлуке Извршног одбора Компаније о образовању Комисије за набавку производа и услуга, закуп и отуђење имовине И број: 356/23 од 25. јула 2023. године, Пословника о раду бр. 99999 од 24. априла 2019. године и Одлуке Комисије за ревизију Кр број: 21/24 од 19.06.2024. године, Комисија за набавку производа и услуга, закуп и отуђење имовине је, на 36. седници одржаној дана 11.07.2024. године, донела

ЗАКЉУЧАК БРОЈ 36/24

На основу Захтева за набавку бр. 620/24 Комисија за набавке констатује следеће:

1. Набавка одобрена у складу са поступком 1 ☒ 2 3 4
2. Позив за достављање понуда упућен дана 25.06.2024. године следећим понуђачима:
 1. ERNST & YOUNG d.o.o.
 2. KPMG d.o.o.
 3. DELOITTE d.o.o.
 4. PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING d.o.o.
3. Рок за доставу понуда: 04.07.2024. године.
4. Понуде у предвиђеном року доставили:
 1. KPMG d.o.o.
5. На основу поступка спроведеног у складу са Правилником и предлога Финансијске функције, Комисија је донела Закључак којим се предлаже одобравање набавке услуге ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. за 2024. годину и ревизије извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2024. годину, за матично друштво Компанију " Дунав осигурање " а.д.о. Београд и за привредна друштва која чине круг консолидације око матичног друштва (" Дунав ауто " д.о.о. " Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д, " Dunav Stockbroker " а.д. и " Дунав - Ре " а.д.о) од понуђача " KPMG " d.o.o. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1Ј, матични број 17148656, ПИБ 100058593, закључењем Уговора са сваким појединачним привредним друштвом, у укупном износу од 263.000,00 евра са урачунатим ПДВ – ом, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања, у складу са достављеном Понудом број 318 од 04.07.2024. године, од којег износа се 180.000,00 евра са урачунатим ПДВ – ом односи на ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. укључујући ревизију извештаја о накнадама Надзорном одбору , док се износ од 83.000,00 евра са урачунатим ПДВ – ом односи на зависна друштва, и то:
 - 50.000 евра са урачунатим ПДВ – ом се односи на " Дунав - Ре " а.д.о.
 - 10.000 евра са урачунатим ПДВ – ом се односи на " Дунав ауто " д.д.о.
 - 8.000 евра са урачунатим ПДВ – ом се односи на " Dunav Stockbroker " а.д.

- 15.000 евра са урачунатим ПДВ – ом се односи на " Дунав Друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д.
- 6. За реализацију овог Закључка задужују се Функција за правне послове, Финансијска функција и Функција за логистику.
- 7. Овај Закључак се доставља Извршном одбору Компаније, Комисији за ревизију и Надзорном одбору Компаније, на даљу надлежност.

Образложење

Поступајући у складу са Одлуком Комисије за ревизију Кр број: 21/24 од 19.06.2024. године којом је одобрено покретање поступка за избор ревизора који ће вршити ревизију редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. за 2024. годину и ревизију извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима, спроведене су следеће активности, и то:

Дана 25.06.2024. године, Функција за логистику упутила је позив за доставу понуде за пружање услуге ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. и ревизије извештаја о накнадама за 2024. годину привредним друштвима " ERNST & YOUNG " d.o.o, " KPMG " d.o.o, "DELOITTE" d.o.o. и " PRICEWATERHOUSECOOPERS CONSULTING " d.o.o. Од стране свих друштава потврђен је пријем упућеног позива.

Предметним позивом затражена је достава понуде за пружање услуге ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. за 2024. годину и ревизије извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима за 2024. годину, за матично друштво Компанију " Дунав осигурање " а.д.о. и привредна друштва која чине круг консолидације око матичног друштва Компаније " Дунав осигурање " а.д.о. и то:

1. Компанија " Дунав осигурање " а.д.о. Београд
2. " Дунав ауто " д.о.о. Београд
3. " Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д. Београд
4. " Dunav Stockbroker " а.д. Београд
5. " Дунав - Ре " а.д.о. Београд

са напоменом да се за контролисано друштво " Дунав осигурање " а.д. Бањалука, као и за "Дунав турист " д.о.о. Златибор, чија је ликвидација окончана у 2024. години, неће уговорати ревизију редовних годишњих извештаја, али да наведена друштва представљају део консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о.

Дефинисано је да је потребно да понуда садржи:

- цену за пружање услуге ревизије редовних годишњих извештаја за 2024. годину изражену у еврима, са урачунатим порезом на додату вредност, појединачно за привредна друштва " Дунав ауто " д.о.о, " Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д. и " Dunav Stockbroker " а.д.
- цену за пружање услуге ревизије редовних годишњих извештаја и ревизије извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима (Надзорном одбору) за 2024. годину изражену у еврима, са урачунатим порезом на додату вредност, за привредно друштво " Дунав - Ре " а.д.о.
- цену за пружање услуге ревизије редовних годишњих извештаја, ревизије консолидованих финансијских извештаја и ревизије извештаја о накнадама у складу са чланом 463б став 4. Закона о привредним друштвима (Надзорном одбору) за 2024. годину изражену у еврима, са урачунатим порезом на додату вредност, за матично друштво Компанију " Дунав осигурање " а.д.о.
- укупну цену за наведене услуге.

Напоменуто је и да ће свако привредно друштво (Компанија " Дунав осигурање " а.д.о, " Дунав ауто " д.о.о. " Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д, " Dunav Stockbroker " а.д. и " Дунав - Ре " а.д.о) са изабраним понуђачем самостално закључити уговор о пословној сарадњи, којим ће се ближе дефинисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

У предвиђеном року за достављање понуда, дефинисаном са даном 04.07.2024. године, примљена је понуда " КРМГ " д.о.о, отворена и верификована од стране чланова Комисије за набавку производа и услуга, закуп и отуђења имовине на седници одржаној дана 04.07.2024. године.

Понуда је достављена Финансијској функцији, ради анализе, с чим у вези је дана 08.07.2024. године достављен предлог о избору екстерног ревизора, којим се, након извршене анализе, а имајући у виду цену, садржај понуде и сарадњу са ревизорским друштвом " КРМГ " доо Београд на ревизији појединачних и консолидованих извештаја за 2020, 2021, 2022. и 2023. годину предлаже да се изабере ревизорска кућа " КРМГ " доо Београд, Милутина Миланковића 1Ј, у складу са достављеном Понудом бр. 318 од 04. јула 2024. године.

Укупна вредност понуде износи 263.000 евра са урачунатим ПДВ-ом, од чега се 180.000 евра односи на ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја Компаније " Дунав осигурање " а.д.о укључујући и ревизију Извештаја о накнадама Надзорном одбору, док се износ од 83.000 евра са урачунатим ПДВ-ом, односи на зависна друштва, и то:

- 50.000 евра се односи на " Дунав РЕ " а.д.о.
- 10.000 евра се односи на " Дунав ауто " д.о.о.
- 8.000 евра се односи на " Dunav Stockbroker " а.д.
- 15.000 евра се односи на " Дунав Друштво за управљање добровољним пензијским фондом " а.д.

У складу са наведеним Комисија је донела Закључак као у диспозитиву.

Београд 11.07.2024. године

(место и датум)

КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ:

Александар Станишић

Снежана Маринковић Јекић

Ивана Комненовић

Драгана Крејовић

Тања Јовишић

Секретар:

Зорица Миладиновић

Седница Комисије: 36/24