



**ДРУШТВО ЗА РЕОСИГУРАЊЕ
"ДУНАВ РЕ" а.д.о.**

**ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА
У 2015. ГОДИНИ**

Београд, март 2016. године

САДРЖАЈ

I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
	- Састав Надзорног одбора Друштва	3
	- Надлежност Надзорног одбора Друштва	3
II	СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	4
	- 49. седница одржана 26.01.2015.године	4
	- 50. седница одржана 04.02.2015.године	4
	- 51. седница одржана 02.03.2015.године	4
	- 52. седница одржана 16.03.2015.године	5
	- 53. седница одржана 27.03.2015.године	5
	- 54. седница одржана 20.04.2015.године	5
	- 55. седница одржана 23.04.2015.године	6
	- 56. седница одржана 05.05.2015.године	6
	- 57. седница одржана 04.06.2015.године	6
	- 58. седница одржана 30.06.2015.године	6
	- 59. седница одржана 05.08.2015.године	7
	- 60. седница одржана 02.09.2015.године	7
	- 61. седница одржана 26.10.2015.године	7
	- 62. седница одржана 05.11.2015.године	8
	- 63. седница одржана 03.12.2015.године	8
	- 64. седница одржана 17.12.2015.године	8
	- 65. седница одржана 28.12.2015.године	8
III	ЗАКЉУЧАК	8

У складу са чланом 42. тачка 49 Статута Друштва, Надзорни одбор "Дунав Ре" а.д.о., подноси Скупштини Друштва

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2015. ГОДИНИ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Састав Надзорног одбора Друштва

Чланови Надзорног одбора у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године били су:

Данијела Недељковић, председник (представник „Дунав осигурања“)

Драган Милошевић, члан (представник „Дунав осигурања“)

Гордана Милићевић, члан (представник „Сава осигурања“)

2. Надлежности Надзорног одбора Друштва

Надлежности Надзорног одбора утврђене су Статутом "Дунав Ре" а.д.о. У складу са тим надлежностима Надзорни одбор Друштва је у 2015. години, између осталог:

- доносио акта пословне политике у складу са Законом о осигурању;
- доносио Правилнике и друге опште акте;
- старао се о припреми годишњег финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању и исте разматрао са мишљењем овлашћеног актуара, овлашћеног ревизора и интерног ревизора;
- надзирао рад Извршног одбора и разматрао извештаје Извршног одбора
- управљао развојем и стратегијом Друштва;
- утврдио односно одобрио Пословни план Друштва;
- усвојио Извештај о попису;
- усвојио Извештај о раду Интерне ревизије
- сазивао седнице Скупштине и утврђивао предлог дневног реда;
- утврђивао предлоге Одлука за Скупштину и вршио контролу њиховог спровођења;
- именовао и разрешавао чланове Извршног одбора Друштва
- одлучивао о располагању акцијама Друштва;
- одлучивао о отпису ненаплативих потраживања

II СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2015. ГОДИНИ

Надзорни одбор Друштва је у 2015. години одржао 17 седница и све седнице су одржане у седишту Друштва у Београду, у улици Кнез Михаиловој бр. 6/II.

49. седница одржана 26.01.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 46., 47. и 48. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Табеле максималног самопридржаја за 2015. годину, са Мишљењем овлашћеног актуара
- Разматрање и давање сагласности на Конкурсну документацију за јавну набавку Интегрисаног информационог система
- Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2014. године
- Предлог Одлуке о избору представника Друштва за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. у Надзорном одбору Удружења осигуравача Србије
- Предлог Одлуке о разрешењу и именовању члана Комисије за ревизију
- Разматрање и усвајање Извештаја са Конференције осигуравача и реосигуравача Баден-Баден 2014.
- Утврђивање за Скупштину предлога Измене Статута Друштва
- Предлог Одлуке о сазивању 85. ванредне Скупштине Друштва
- Разно

50. седница одржана 04.02.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 49. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање Информације о цеденту Midland
- Предлог Одлуке о висини накнада за рад чланова Комисије за ревизију
- Предлог Одлуке о допуни дневног реда 85. ванредне Скупштине Дунав Ре а.д.о.
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о висини накнада за рад чланова Надзорног одбора Друштва
- Разно

51. седница одржана 02.03.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 50. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање Извештаја о налазу интерне ревизије у периоду 01.10.2014. - 31.12.2014. године, са Предлогом оцене Надзорног одбора
- Разматрање Извештаја о раду интерне ревизије за период 01.01.2014 - 31.12.2014. године, са Предлогом Мишљења Надзорног одбора
- Предлог Извештаја Надзорног одбора о мерама које су предузете поводом налаза интерне ревизије у 2014. години
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2015. годину
- Разматрање годишњег Извештаја Генералног директора о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима у 2014. години и утврђивање предлога Извештаја Надзорног одбора за Скупштину
- Предлог Одлуке о разрешењу чланова Извршног одбора Друштва

- Утврђивање Предлога одлуке о избору члана Извршног одбора Друштва
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора
- Разно

52. седница одржана 16.03.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 51. седнице Надзорног одбора Друштва
- Предлог одлуке о избору најповољније понуде и одобрењу набавке Интегрисаног информационог система "Дунав Ре" а.д.о.
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о изменама Статута Друштва
- Предлог Одлуке о сазивању 86. ванредне Скупштине Друштва
- Разно

53. седница одржана 27.03.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 52. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Годишњег извештаја о пословању за 2014. годину са финансијским извештајима и предлогом Мишљења и Изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања и утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о усвајању
- Разматрање Мишљења овлашћеног актуара о Финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2014. годину и утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о усвајању
- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину, са предлогом Коментара
- Утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о покрићу губитка оствареног у пословању за 2014. Годину
- Разматрање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2014. години са Мишљењем овлашћеног актуара и утврђивање за Скупштину предлога Одлуке о усвајању
- Утврђивање за Скупштину предлога Пословног плана за 2014. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора у 2014. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2014. години
- Разматрање предлога за комутацију обавеза према цеденту Midland – у ликвидацији
- Разматрање проблематике везане за раскид Уговора о набавци ИИС-а који је закључен са Конзорцијумом Com Trade
- Предлог Одлуке о избору овлашћеног актуара Друштва
- Доношење Одлуке о сазивању 87. редовне седнице Скупштине Друштва
- Разно

54. седница одржана 20.04.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 53. седнице Надзорног одбора
- Разматрање и утврђивање Извештаја Надзорног одбора за редовну Скупштину, у складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима
- Предлог одлуке о разрешењу члана Извршног одбора Друштва
- Предлог одлуке о избору члана Извршног одбора Друштва
- Разно

55. седница одржана 23.04.2015.године

- Разматрање Закључка Извршног одбора Друштва о прихватању понуде представника ComTrade за споразумни раскид Уговора о набавци интегрисаног информационог система за потребе „Дунав Ре“ а.д.о.
- Разно

56. седница одржана 05.05.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 54. и 55 седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање садржине Анализа уз Извештај независног ревизора са Писмом руководству, достављених у вези са ревизијом финансијских извештаја Друштва за 2014. годину
- Разматрање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.01.2015. - 31.03.2015. године, са Предлогом оцене Надзорног одбора
- Разно

57. седница одржана 04.06.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 56. седнице Надзорног одбора
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2015. - 31.03.2015. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима за период 01.01.2015 - 31.03.2015. године
- Разматрање и одобравање усаглашеног предлога Споразума о раскиду Уговора о набавци ИИС-а за потребе Дунав Ре а.д.о.
- Предлог Правилника о набавкама Друштва
- Предлог Правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
- Предлог Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију Друштва
- Разно

58. седница одржана 30.06.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 57. седнице Надзорног одбора
- Разматрање и одобравање усаглашеног предлога Споразума о раскиду Уговора о набавци ИИС-а за потребе Дунав Ре а.д.о.
- Разматрање и усвајање Информације о закљученом Уговору о набавци пословног интегрисаног информационог система са AB Soft-ом
- Разматрање и одобравање новог Динамичког плана активности на спровођењу мера изречених Решењем Народне банке Србије Г. бр 6364/14 од 21.08.2014. године
- Разматрање и усвајање Информације о предмету Midland у периоду од 2010. до 2015. године

- Разматрање и усвајање Информације о валсничким хартијама од вредности са стањем на дан 10.05.2015. године
- Разматрање и усвајање Информације о току арбитражног поступка по штети на броду ЕОС
- Разно

59. седница одржана 05.08.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 58. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2015. - 30.06.2015. године, са Мишљењем овлашћеног актуара
- Разматрање и усвајање Информације о структури обавеза и потраживања из послова реосигурања Друштва на дан 30.06.2015. године
- Разматрање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.04.2015. - 30.06.2015. године, са Предлогом оцене Надзорног одбора
- Разматрање Извештаја о раду Интерне ревизије у периоду 01.01.2015. - 30.06.2015. године, са Предлогом мишљења Надзорног одбора
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима за период 01.04.2015 - 30.06.2015. године
- Разматрање и усвајање Информације о реализацији Уговора о набавци Интегрисаног информационог система за потребе Дунав Ре а.д.о.
- Разматрање и усвајање Информације о власничким хартијама од вредности које поседује „Дунав Ре“ а.д.о. на дан 22.07.2015. године
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора
- Разно

60. седница одржана 02.09.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 59. седнице Надзорног одбора
- Утврђивање предлога Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Дунава Ре за 2015. годину
- Предлог Одлуке о сатвљању ван снаге Одлуке Н.О. бр. 2/30 од 04.04.2014. године
- Предлог Одлуке о сазивању ванредне Скупштине Друштва
- Разно

61. седница одржана 26.10.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 60. седнице Надзорног одбора
- Утврђивање предлога Одлуке о изменама и допунама Статута
- Утврђивање предлога Пословног плана Друштва
- Утврђивање предлога Правилника о раду интерне ревизије
- Утврђивање предлога Плана рада Интерне ревизије за 2016. годину
- Утврђивање предлога Рачуноводствених политика и Правилника о рачуноводству
- Утврђивање предлога Стратегије управљања ризицима
- Утврђивање предлога Правилника о систему интерних контрола

- Утврђивање предлога Одлуке о избору чланова Надзорног одбора
- Утврђивање предлога Одлуке о избору чланова Извршног одбора
- Разматрање и усвајање Правилника о изменама и допунама Правилника о реализацији службених путовања у земљи и иностранству
- Предлог Одлуке о разрешењу осталог заступника Друштва
- Предлог Одлуке о сазивању ванредне Скупштине Друштва
- Разно

62. седница одржана 05.11.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 61. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.07.2015.-30.09.2015. године, са Предлогом оцене Надзорног одбора
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима за период 01.07.2015.-30.09.2015.године
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2015.-30.09.2015. године
- Разно

63. седница одржана 03.12.2015.године

- Разматрање и усвајање Записника са 62. седнице Надзорног одбора
- Разматрање и усвајање Правилника о поступку узбуњивања у Друштву за реосигурање "Дунав Ре" а.д.о.
- Предлог одлуке о сазивању ванредне Скупштине Друштва
- Разно

64. седница одржана 17.12.2015.године

- Разматрање предлога Првог Анекса Уговора акционара од 24.12.2014. године
- Разматрање предлога Првог Анекса уговора о упису од 24.12.2014. године

65. седница одржана 28.12.2015.године

- Предлог Одлуке о сазивању поновљене 90. ванредне седнице Скупштине Друштва

III ЗАКЉУЧАК

Главне активности Надзорног одбора у 2015. године, биле су покретање иницијатива и утврђивање предлога Одлука за Скупштину, разматрање и усвајање Извештаја о раду интерне ревизије, Извештаја о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима, Извештаја о пословању Друштва, Мишљења овлашћених актуара, Извештаја независног ревизора о ревизији финансијских извештаја, измене и допуне општих и аката пословне политике, праћење спровођења мера надзора изречених од стране Народне банке Србије, као и активности на усклађивању пословања, имовине, капитала, обавеза, органа, организације и аката Друштва са одредбама новог Закона о осигурању.

Такође, Надзорни одбор је на предлог Извршног одбора одобрио закључење споразума са Њујоршким ликвидационим бироом о комутацији свих обавеза према цеденту „Midland“, као и Споразума о раскиду Уговора о набавци Интегрисаног информационог система закљученог са Конзорцијумом СТ Computers д.о.о., којим су на миран начин, решена сва спорна питања, а затим и избор новог Извршиоца ради завршетка послова везаних за импементацију Интегрисаног информационог сиситема.

Побољшањем готово свих показатеља пословања, почев од укупне премије, преко наплате потраживања, до смањења трошкова пословања, Друштво је исказало нето - добитак у пословању у износу од 343 милиона динара, што доказује да је Надзорни одбор Друштва у 2015. години успешно остварио своју управљачку и контролну функцију.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Signature]
Данијела Недељковић