

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 2016. 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 критеријумима, начину утврђивања и табели максималног	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о условима и начину саосигурања и реосигурања	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању резерви за бонусе и попусте	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању резерви за преносне премије	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању резерви за неистекле ризике	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању резервисаних штета	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању математичке резерве	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о образовању резерви за изравнање ризика	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о максималним стопама режијског додатка	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о условима и начину остваривања регреса	Надзорни одбор	26.04.2016.
	Одлука о критеријумима, начину утврђивања, табели максималног самопридржаја и укупном износу самопридржаја	Извршни одбор	29.11.2016.
	Правилник о изменама и допунама Правилника о образовању резервисаних штета	Извршни одбор	22.12.2016.
	Одлуку о изменама и допунама Статута	Скупштина	21.03.2016.
	Одлуку о избору друштва за ревизију финанс. извештаја за 2016. годину	Скупштина	29.09.2016.
	Одлуку о накнади за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину	Скупштина	29.09.2016.

Општи акти:

Годишњи план пословања Друштва за 2016. годину	Скупштина	28.04.2016.
Правилник о раду интерне ревизије	Надзорни одбор	26.04.2016.
Плана рада интерне ревизије за 2016. годину	Надзорни одбор	26.04.2016.
Рачуноводствене политике Друштва	Надзорни одбор	19.07.2016.
Одлука о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва	Надзорни одбор	04.03.2016 04.08.2016.
Одлука о утврђивању износа до којих Извршни одбор може одлучивати о инвестирању средстава и задуживању Друштва	Надзорни одбор	07.09.2016.
Одлука о утврђивању износа до којих Извршни одбор може одлучивати у одрженим правним пословима Друштва	Надзорни одбор	07.09.2016.
Рачуноводствене политике	Надзорни одбор	26.04.2016.
Правилник о рачуноводству	Надзорни одбор	26.04.2016.
Инвестициону политику са правилима инвестирања	Надзорни одбор	26.04.2016.
Пословник о раду Надзорног одбора	Надзорни одбор	16.06.2016.
Упутство за обраду штета	Извршни одбор	07.07.2016.
Упутство за преузимање ризика	Извршни одбор	09.09.2016.
Правилник о унутрашњој организацији и основама систематизације послова	Извршни одбор	27.04.2016. 17.06.2016. 03.10.2016.
Пословник о раду Извршног одбора	Извршни одбор	17.06.2016.
Упутство за израду и контролу обрачунске документације у Друштву	Извршни одбор	07.06.2016.
Правила заштите од пожара	Извршни одбор	01.07.2016.
Одлуку о радном времену и начину евидентирања радног времена	Извршни одбор	12.07.2016. 22.09.2016.
Правилник о средствима и опреми личне заштите	Извршни одбор	22.09.2016.
Правилник о правима обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду	Извршни одбор	22.09.2016.
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад	Извршни одбор	22.09.2016.
Правилник о реализацији службених путовања у земљи и иностранству	Извршни одбор	10.11.2016.
Правилник о набавкама	Извршни одбор	10.11.2016.
Одлуку о начину одобравања набавки од стране Извршног одбора	Извршни одбор	10.11.2016.
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију	Извршни одбор	10.11.2016.
Одлуку о утврђивању лимита за коришћење средстава за репрезентацију	Извршни одбор	10.11.2016.
Правилник о коришћењу службеног возила	Извршни одбор	10.11.2016.

	Правилник о управљању основним средствима	Извршни одбор	29.11.2016.
	Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у друштву	Извршни одбор	29.11.2016.
	Правилник о благајничком пословању	Извршни одбор	29.11.2016.
	Правилник о пословној тајни	Извршни одбор	27.12.2016.
	Одлуку о начину преузимања ризика	Извршни одбор	29.11.2016.
	Упутство о основним критеријумима и смерницама у преузимању ризика у реосигурање	Извршни одбор	27.12.2016.
	Правилник о примарној и накнадној контроли рачуноводствених исправа	Извршни одбор	29.11.2016.
Акти система управљања:	Правилник о поверавању послова трећим лицима	Надзорни одбор	04.03.2016.
	Правилник о интерним контролама	Надзорни одбор	26.04.2016.
	Стратегија управљања ризицима	Надзорни одбор	04.03.2016.
	План рада интерне контроле	Извршни одбор	12.08.2016.
	Упутство за управљање ризицима	Извршни одбор	13.12.2016.
Акти ИТ:	Одлуку о начину рада у Информационом систему за време гарантног рока	Извршни одбор	01.08.2016.
	План континуитета пословања	Извршни одбор	01.08.2016.
	Политику безбедности информација	Извршни одбор	29.11.2016.

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. 9-4/13
27. марта 2017. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Петковић