



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

**ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА
У 2017. ГОДИНИ**

Београд, март 2018. године

САДРЖАЈ

I	УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
	- Састав Надзорног одбора Друштва	3
	- Надлежност Надзорног одбора Друштва	3
II	СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА	3
	- 10. седница одржана 10.01.2017.године	4
	- 11. седница одржана 26.01.2017.године	4
	- 12. седница одржана 28.02.2017.године	4
	- 13. седница одржана 27.03.2017.године	4
	- 14. седница одржана 20.04.2017.године	5
	- 15. седница одржана 23.05.2017.године	5
	- 16. седница одржана 05.06.2017.године	6
	- 17. седница одржана 13.07.2017.године	6
	- 18. седница одржана 31.07.2017.године	6
	- 19. седница одржана 23.08.2017.године	6
	- 20. седница одржана 20.10.2017.године	6
	- 21. седница одржана 21.11.2017.године	7
III	ЗАКЉУЧАК	7

У складу са чланом 42., став 1., тачка 36. Статута Друштва (пречишћен текст од 23.03.2016. године), Надзорни одбор "Дунав Ре" а.д.о., подноси Скупштини Друштва

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Састав Надзорног одбора Друштва

Састав Надзорног одбора 01.01.2017. године био је:

- **Ана Ђетковић**, председник (представник „Дунав осигурања“)
- **Данијела Недељковић**, члан (представник „Дунав осигурања“)
- **Гордана Милићевић**, члан (представник „Сава осигурања“)

Током 2017. године није било промена у саставу Надзорног одбора.

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 2017. години, између осталог:

- утврдио годишњи План пословања Друштва и надзирао његово остваривање;
- надзирао рад чланова Извршног одбора и разматрао извештаје Извршног одбора;
- разматрао и давао мишљење са образложењем на финансијске извештаје, годишњи извештај о пословању и извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања са мишљењем овлашћеног актуара и подносио их Скупштини на усвајање
- сазивао седнице Скупштине и утврђивао предлоге дневног реда;
- давао сагласност члановима Извршног одбора за предузимање послова или радњи у складу са законом, Статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- разматрао годишњи извештај о управљању ризицима у Друштву;
- усвајао програм и план интерне ревизије за 2017. годину;
- разрешио постојећег и именовао новог интерног ревизора Друштва;
- разматрао тромесечне и годишњи извештај интерне ревизије;
- предлагао Скупштини избор друштва за ревизију и разматрао извештаје ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја;
- поднео извештај о раду Скупштини;
- обављао друге послове у складу са законом, Статутом Друштва и одлукама Скупштине.

II СЕДНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ

Надзорни одбор Друштва је у 2017. години одржао 12 седница, од којих је 11 седница одржано у седишту Друштва у Београду, у улици Кнез Михаиловој бр. 6/II, а једна је одржана изјашњавањем чланова Надзорног одбора дописним путем.

10. седница одржана 10.01.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 9. седнице Надзорног одбора Друштва
- Изјашњење о акту пословне политике
- Разно

11. седница одржана 26.01.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 10. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза Друштва са стањем на дан 31.12.2016. године
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва, за период 01.02.2017.- 31.07.2017. године
- Разматрање и усвајање Измена и допуна Рачуноводствених политика
- Разно

12. седница одржана 28.02.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 11. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Информације о финансијским извештајима за 2016. годину, за статистичке потребе
- Разматрање Извештаја о налазу интерне ревизије за период 01.10.2016. - 31.12.2016. године
- Разматрање и усвајање Плана рада Интерне ревизије за 2017. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.10.2016. - 31.12.2016. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.01.2016. - 31.12.2016. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о спровођењу система интерних контрола у 2016. години, са Оценом Интерне ревизије
- Разматрање и усвајање предлога за покретање поступка признавања и извршења арбитражне одлуке пред судом у Холандији
- Разно

13. седница одржана 27.03.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 12. седнице Надзорног одбора
- Разматрање Финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању за 2016. годину са Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности (ORSA) и Изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања
- Разматрање Мишљења овлашћеног актуара о Финансијским извештајима и Годишњем извештају о пословању за 2016. годину

- Разматрање Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину, са предлогом Коментара
- Утврђивање предлога Одлуке о распореду оствареног добитка у пословању за 2016. годину
- Разматрање Извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2016. години са Мишљењем овлашћеног актуара
- Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о раду интерне ревизије и Извештаја о мерама које су предузете поводом налаза Интерне ревизије у 2016. години
- Разматрање и усвајање Извештаја о ванредној ревизији имплементације Интегрисаног информационог система у 2016. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја Надзорног одбора за редовну Скупштину, складу са чланом 442., а у вези члана 399. Закона о привредним друштвима и Информације у складу са чланом 60. Закона о осигурању
- Разматрање и утврђивање Годишњег плана пословања за 2017. годину
- Разматрање и утврђивање предлога Пословне стратегије за период од 2017. до 2020. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о раду Извршног одбора у 2016. години
- Разматрање и утврђивање Извештаја о раду Надзорног одбора у 2016. години
- Доношење Одлуке о сазивању 96. редовне седнице Скупштине Друштва
- Разно

14. седница одржана 20.04.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 13. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање коначног Извештаја ревизора о ревизији финансијских Извештаја за 2016. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године
- Разно

15. седница одржана 23.05.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 14. седнице Надзорног одбора Друштва
- Упознавање са Анализама и Писмом руководству достављеним од ревизора „Deloitte“, уз Извештај о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за период 01.01.-31.03.2017. године
- Разматрање Извештаја о наплати по пресуди од 08.06.2016. године по тужби Друштва против Dutch Marine Ins

- Разматрање и анализирање начина и квалитета досадашњег рада интерне ревизије Друштва са предлогом Одлуке о разрешењу интерног ревизора
- Предлог Одлуке о именовању интерног ревизора Друштва
- Разно

16. седница одржана 05.06.2017.године

- Предлог измењеног Плана рада Интерне ревизије за 2017. годину

17. седница одржана 13.07.2017.године

- Предлог Одлуке о избору председавајуће 17. седнице Надзорног одбора
- Разматрање и усвајање Записника са 15. и 16. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период од 01.04.2017. године до 30.06.2017. године
- Разно

18. седница одржана 23.05.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 17. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2017. -30.06.2017. године, са Мишљењем овлашћеног актуара
- Предлог Одлуке о утврђивању дела зараде остварене по основу радног учинка за чланове Извршног одбора Друштва
- Разно

19. седница одржана 23.08.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 18. седнице Надзорног одбора Друштва
- Утврђивање предлога Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2017. годину
- Предлог Одлуке о сазивању 97. ванредне седнице Скупштине Друштва
- Разно

20. седница одржана 20.10.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 19. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о налазима интерне ревизије у периоду 01.07.2017. - 30.09.2017. године
- Разматрање и усвајање Извештаја о управљању ризицима за период 01.07.2017. - 30.09.2017. године
- Упознавање са садржином дописа Народне банке Србије К.Г.бр. 3780/1/17 од 12.10.2017. године

- Разно

21. седница одржана 13.11.2017.године

- Разматрање и усвајање Записника са 20. седнице Надзорног одбора Друштва
- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању Друштва за период 01.01.2017. -30.09.2017. године
- Упознавање са садржином одговора Друштва на допис Народне банке Србије К.Г.бр. 3780/1/17 од 12.10.2017. године
- Упознавање са садржином циркулара Народне банке Србије К.Г.бр. 3960/1/17 од 27.10.2017. године
- Разно

III ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор је у току 2017. године обављао своје редовне активности као што су: изјашњавање о актима пословне политике, разматрање и доношење општих аката и њихових измена и допуна, утврђивање за Скупштину предлога за избор независног ревизора, утврђивање за Скупштину предлога Пословне стратегије за период 2017-2020. године, 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 и слично.

Побољшање показатеља профитабилности и ликвидности у односу не претходну годину, задржавање тренда повећања броја цедената, смањење учешћа највећег цедента у укупној активној премији на испод 50%, располагање техничким резервама и капиталом који гарантују трајну стабилност и солвентност у пословању, исплата дивиденде акционарима у износу од 134,8 милиона динара и исказивање нето - добитка у пословању у износу од 131,9 милиона динара, су чињенице које потврђују да је Надзорни одбор Друштва у 2017. години успешно остварио своју управљачку и контролну функцију.

У Београду 26.03.2018. г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ана Ђетковић

