

На основу члана 64. став 1. тачка 38. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19 и 37/21), Надзорни одбор Компаније, сачинио је

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ  
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.  
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021. ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ**

Током 2021. године чланови Управе Компаније, чланови Надзорног и Извршног одбора, наставили су да остварују пословне циљеве Компаније постављене за 2021. годину. Надзорни одбор Компаније је и у пословној 2021. години обављао благовремено послове из свог делокруга, обезбеђујући добре пословне резултате, одржавајући конкурентност у пословању, континуирано су инкорпориране измене у складу са захтевима на тржишту, уз постојање добрих односа са кључним носиоцима интереса за пословање друштва. Обезбеђена је заштита права носилаца интереса. Такође, Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. је наставила да буде друштвено одговорна.

**Надлежност и састав Надзорног одбора**

Надзорни одбор Компаније представља, поред Извршног одбора, орган управе друштва, чији су састав, именовање, мандат чланова и надлежност регулисани одредбама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, бр. 16/12, 40/15, 51/15, 09/16, 21/16, 39/18, 18/19, 24/19 и 37/21). Надзорни одбор је током 2021. године доприносио остваривању добрих пословних резултата, обављао је надзор и дефинисао пословну стратегију друштва.

Одредбама члана 64. Статута Компаније регулисане су надлежности Надзорног одбора. Надзорни одбор Компаније има девет чланова укључујући и председника. Од девет чланова Надзорног одбора, шест чине представници Републике Србије, један члан је представник синдиката Компаније и два члана су представници Компаније, као правног лица. Функцију председника и чланова Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. обављају лица која поседују одговарајућа знања, вештине и професионална искуства која су потребна за обављање послова из делокруга рада Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

**Састав Надзорног одбора**

Чланови Надзорног одбора Компаније током 2021. године, били су:

- **Татјана Вукић**, представник Републике Србије, председник;
- **Синиша Јовановић**, представник Компаније, члан;
- **Милош Матовић**, представник Републике Србије, члан (до 27. децембра 2021. године);
- **Светислав Трифуновић**, представник Републике Србије, члан;
- **Милена Марковић**, представник Републике Србије, члан;
- **Сарита Олевић**, представник репрезентативног синдиката Компаније, члан;
- **Јелена Танасковић**, представник Републике Србије, члан (почев од 23. фебруара 2021. године);
- **Милица Милићевић**, представник Компаније, члан.

Јелена Танасковић је именована за члана Надзорног одбора 23. фебруара 2021. године, од стране Скупштине Компаније, по добијеној претходној сагласности



Народне банке Србије о именовању за члана управе-члана Надзорног одбора, Решењем Г бр. 336 од 21. јануара 2021. године.

Милошу Матовићу, престало је чланство у Надзорном одбору Компаније, истеком четворогодишњег мандата на који је изабран, дана 27. децембра 2021. године.

Током 2021. године, покренути су поступци усклађивања органа Компаније, са изменама у основном капиталу Компаније, а на основу Закона о измени и допунама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 44/21) којим је предвиђено да ће се у друштвима за осигурање, у којима у законом прописаном року није извршена приватизација, извршити промена власничких права на друштвеном капиталу тако да се: 70% друштвеног капитала преноси се на Републику Србију, до 25% друштвеног капитала преноси се на запослене, бивше запослене и пензионере и на запослене у контролисаним друштвима, 5% друштвеног капитала преноси се Акционарском фонду.

Даном ступања на снагу Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд („Сл. гласник РС“, бр. 96/2021), Република Србија стекла је право својине на 70% друштвеног капитала Компаније, чиме је промењена њена власничка структура, на начин да је Република Србија већински акционар Компаније.

У циљу усклађивања органа управе Компаније са наведеним изменама у основном капиталу Компаније, на седници Скупштине Компаније одржаној 15. новембра 2021. године извршена је измена Статута Компаније, којим је између осталог, промењен начин избора и смањен број чланова Надзорног одбора са девет на пет чланова, а код Комисије за ревизију број чланова је смањен са пет на три члана. Чланови Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију биће именовани у складу са изменама Статута најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу измена Статута, до када ће постојећи Надзорни одбор, Извршни одбор и Комисија за ревизију обављати послове из својих надлежности.

### **Састав и надлежности Извршног одбора**

Чланови Извршног одбора у извештајном периоду од 01.01.2021. године били су Милош Милановић, др Драгица Јанковић, Бојан Раичевић и Милица Ђурђевић (почев од 26. јануара 2021. године), а функцију председника Извршног одбора и законског заступника Компаније, током извештајног периода, обављала је Ивана Соковић.

Милица Ђурђевић је именована за члана Извршног одбора 26. јануара 2021. године, од стране Надзорног одбора Компаније, по добијеној претходној сагласности Народне банке Србије о именовању за члана Управе, Решењем Г бр. 134 од 13. јануара 2021. године.

Пословником о раду Извршног одбора уређен је начин рада, поступак припреме, сазивања и одржавања седница, поступак одлучивања и начин доношења и спровођења одлука као и друга питања у вези са радом Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Над радом Извршног одбора Надзорни одбор је континуирано вршио надзор и то кроз разматрање остварених резултата пословања. Извршни одбор је из оквира своје надлежности доносио одлуке којима је обезбеђена законитост у пословању, предузимао је све потребне мере неопходне за реализацију постављених циљева.

Од стране Надзорног одбора одређене су надлежности и накнаде за рад председника и чланова Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

Надзорни одбор одобрава услове уговора о раду, односно ангажовања председника и чланова Извршног одбора и закључује уговоре о раду са председником и члановима Извршног одбора.



## **Начин рада Надзорног одбора**

У раду Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. постоји активна међусобна сарадња између председника и чланова Надзорног одбора као и континуирана сарадња са Извршним одбором и другим организационим деловима Компаније, сарадња са стручним службама, а све у циљу добијања тачних и потпуних информација неопходних за правилан процес одлучивања из оквира надлежности Надзорног одбора.

Кроз достављену им документацију за сваку од предложених тачака дневног реда, чланови Надзорног одбора стичу адекватну представу о елементима пословања Компаније и реализацији стратешких циљева, као и о финансијским и осталим ресурсима неопходним за постизање циљева. Присутан је однос поверења, на седницама се отворено дискутује, контруктивно.

Предузете су све потребне активности у циљу континуираног тимског рада Надзорног одбора и благовременог реаговања на дешавања на тржишту осигурања.

Пословник о раду Надзорног одбора регулише сва питања у вези са радом истог. Функција за правне послове, у сарадњи са председником Надзорног одбора, припрема и организује седнице. Материјал за седницу поставља се и на одговарајућу електронску платформу, којој приступ имају сви чланови Надзорног одбора. Чланови Извршног одбора су у оквиру својих надлежности пружали члановима Надзорног одбора информације неопходне за одлучивање.

У циљу омогућавања Надзорном одбору да доноси адекватне одлуке, а ради остваривања пословних циљева дефинисаних на нивоу Компаније, целокупан материјал који се доставља на одлучивање Надзорном одбору, претходно је од стране Извршног одбора Компаније, разматран и утврђен.

Приликом припреме материјала за седнице Надзорног одбора и у вези са одржавањем седница, Функција за правне послове активно сарађује са председником Извршног и Надзорног одбора. Кроз заједничку сарадњу континуирано се обезбеђују правна и нормативна ваљаност материјала који се доставља члановима, чиме се омогућава да се исти адекватно упознају са достављеним им материјалом.

Постоји адекватна међусобна интеракција између чланова Управе Компаније, организационих делова Компаније, као и адекватна комуникација са акционарима Компаније.

Очувана је лидерска позиција Компаније на тржишту, брзо се реагује на промене које намеће тржиште осигурања, креирају се нови, и развијају постојећи производи осигурања, проширује се портфељ и повећава профит.

Надзорни одбор Компаније је успевао да доноси благовремено одлуке из своје надлежности и од значаја за пословање Компаније. Рад Надзорног одбора у извештајном периоду карактерише доследност када је реч о финансијском извештавању, оствареним резултатима, надзору, предузимању активности у циљу обезбеђивања ликвидности.

## **Пословни планови и Стратегија управљања ризицима**

Од стране Надзорног одбора Компаније утврђени су пословни циљеви, пословна стратегија и годишњи план пословања, с тим да Надзорни одбор и надзире њихово остваривање.

Надзорни одбор је разматрао извештаје који садрже целовиту анализу показатеља пословања, финансијске позиције, ликвидности, као и других параметара који су од значаја за остварени пословни резултат.

Надзорни одбор усвојио је План пословања Компаније за 2021. годину, са Извештајем о Преиспитивању ризичног профила друштва у складу са Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање.



Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. установила је рачуноводствену праксу која је у целости у сагласности са одредбама Закона о рачуноводству Републике Србије, осталим позитивноправним прописима који регулишу наведену област и Међународним стандардима финансијског извештавања.

У раду Надзорног одбора настављена је пракса континуираног извештавања истог о оствареним финансијским резултатима. Све ставке у финансијским извештајима су аналитички приказане и подробно образложене тако да дају свеобухватан и потпун приказ имовине, обавеза, прихода, расхода, података о оствареном резултату друштва.

Надзорни одбор је у току извештајног периода имао активну сарадњу са председником и члановима Извршног одбора Компаније по свим релевантним питањима везаним за постављене циљеве пословања, тржишну позицију Компаније, адекватност техничких резерви Компаније, финансијску ситуацију и ризике који утичу на пословање Компаније.

У извештајном периоду Надзорни одбор је вршио контролу пословања Компаније, и то кроз разматрање извештаја о пословању, извештаја о инвестиционој политици као и финансијских извештаја, извештаја о управљању ризицима, и извештаја о другим значајним питањима.

Надзорни одбор и Извршни одбор су се континуирано бавили ризицима који угрожавају или потенцијално могу угрозити пословање Компаније и предузимане су све неопходне мере у циљу њиховог минимизирања или отклањања. Надзорни одбор вршио је контролу адекватности управљања ризицима кроз разматрање Извештаја о управљању ризицима.

Кроз садржину планова пословања и разматрање извештаја о реализацији истих, чланови Надзорног одбора су у могућности да сагледају најважније елементе пословања Компаније, стратешке циљеве као и финансијске и друге ресурсе који су неопходни за постизање циљева на нивоу Компаније.

Разматрани извештаји и донете важније одлуке, током 2021. године, од стране Надзорног одбора, су ближе наведени у Извештају.

### **Систем управљања у Компанији**

Систем управљања у Компанији, у складу са Законом о осигурању и Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање, обухвата следеће функције:

- Управљање ризицима,
- Интерну ревизију,
- Систем интерних контрола,
- Актуарство.

У складу са одредбама Закона о осигурању и Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање, Надзорни одбор успоставио је адекватан систем управљања који је усклађен са величином и организационом структуром Компаније, обимом активности и врстама осигурања које Компанија обавља.

Од стране Надзорног одбора континуирано је током читаве 2021. године праћен процес управљања ризицима, функционисање система интерних контрола, континуирано је праћен рад интерне ревизије и разматрана су мишљења овлашћених актуара. Успостављени систем управљања ризицима представља системски и континуирани процес идентификовања, мерења и праћења ризика, управљање ризицима и извештавање о појединачним и укупним ризицима.

Контролу адекватности управљања ризицима Надзорни одбор врши кроз разматрања извештаја о управљању ризицима.

Интерна ревизија у Компанији функционише као самостална и независна организациона јединица у чијој надлежности су послови интерне ревизије, кроз посебну организациону јединицу.



Интерна ревизија је обављала своју активност у складу са законом, начелима струке и праксе, Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије Института интерних ревизора, Етичким кодексом Института интерних ревизора и Годишњим планом рада интерне ревизије. Интерна ревизија је самостална, независна и објективна у обављању послова.

У Компанији постоји и ефикасно функционише актуарска функција која поред послова утврђених Законом о осигурању и подзаконским прописима, учествује у ефикасном спровођењу управљања ризицима.

Надзорни одбор Компаније, разрешио је директора Функције за интерну ревизију, интерну контролу и контролу усклађености пословања, Гаврила Аџића и именовао за директора Функције за интерну ревизију, интерну контролу и контролу усклађености пословања, Горана Говедарицу.

### **Корпоративно управљање**

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. у свом пословању примењује одредбе Кодекса корпоративног управљања који је усвојила Привредна комора Србије.

Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. обезбеђује континуирано висок степен корпоративног управљања. У складу са Законом о осигурању и подзаконским актима, успостављено је добро регулаторно и управљачко окружење, које несметано функционише. Постављају се реални пословни циљеви, који се успевају и остварити.

Транспарентност пословања и благовремено информисање од стране Компаније свих заинтересованих страна путем објављивања свих релевантних информација је у целости обезбеђена. Примењује се принцип равноправног третмана свих акционара друштва и свих корисника информација.

Активно креирање циљева пословања, омогућено је на начин да акционари у потпуности, благовремено и несметано добијају информације, дефинишу циљеве Компаније, а омогућено им је да учествују у расправи као и да учествују у доношењу одлука. Сва акта и материјали који се односе на рад и заседање Скупштине Компаније благовремено се објављују, јавно су доступни, и на тај начин је обезбеђен једнак третман свих акционара друштва и једнак приступ корпоративним информацијама. Постоји успостављен и одговоран, ефикасан систем корпоративног управљања који се континуирано унапређује. Транспарентност у комуникацији са свим заинтересованим странама се константно унапређује.

### **Контролисана друштва**

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. има шест контролисаних друштава, и то: „Дунав Ре“ а.д.о. Београд, „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука, „Дунав турист“ д.о.о. Златибор, „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд и „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд.

Пословање наведених контролисаних друштава праћено је од стране Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. који врши и функцију Скупштине, у друштвима: „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд и „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

### **Одржавање седница Скупштине Компаније**

Надзорни одбор Компаније, сагласно одредбама члана 64. Статута Компаније, сазива седнице Скупштине, утврђује предлоге дневног реда и предлоге аката које доноси Скупштина.



У току 2021. године одржано је 6 седница Скупштине, од чега 1 (једна) редовна и 5 (пет) ванредних, и то: 23. фебруара 2021. године (ванредна), 27. априла 2021. године (редовна), 24. јуна 2021. године (ванредна), 15. јула 2021. године (ванредна), 20. августа 2021. године (ванредна), 15. новембра 2021. године (ванредна).

Одржавање редовне седнице Скупштине представља механизам провере спроведених активности и остварених резултата у претходној пословној години.

Позив и обавештење за седницу Скупштине садрже све обавезне елементе прописане одредбама Закона о привредним друштвима, и исти се са материјалом за седницу објављује на званичном сајту Компаније, интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници централног регистра.

Све донете одлуке на седницама Скупштине су објављене на интернет страници Друштва, у законом предвиђеним роковима.

Компанија је у циљу усклађивања са одредбама Закона о измени и допунама Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 44/21), благовремено предузела и спроводила потребне активности, уз континуирану сарадњу са представницима Министарства финансија и Министарства привреде, Народном банком Србије, Агенцијом за привредне регистре, Централним регистром депо, клиринг хартија од вредности и Синдикатом Компаније.

Током 2021. године на основу утврђеног предлога Надзорног одбора, Скупштина Компаније је на својим седницама усвајала акта, у циљу спровођења Одлуке Владе Републике Србије о преносу друштвеног капитала Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, 05 број 023-9138/2021 од 7. октобра 2021. године, којом је одређен пренос друштвеног капитала Компаније Дунав осигурање а.д.о. Београд, на Републику Србију, запослене и Акционарски фонд.

У вези са спровођењем поступка промене власничких права на друштвеном капиталу, Надзорни одбор утврдио је:

*-за ванредну седницу Скупштине одржану 24.06.2021. године:*

Предлог одлуке о повећању основног капитала и промени номиналне вредности акција.

*-за ванредну седницу одржану 20.08.2021. године:*

Предлог одлуке о усвајању Ванредних финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,

*-за ванредну седницу одржану 15.11.2021. године:*

Предлог одлуке о начину евидентирања основног капитала,

Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала на Републику Србију,

Предлог одлуке о издавању акција ради преноса друштвеног капитала Акционарском фонду,

Предлог одлуке о издавању акција без накнаде ради преноса запосленима,

Предлог одлуке о објављивању јавног позива за упис акција без накнаде, са образложењем и Закључком Извршног одбора.

Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. на ванредној седници одржаној 15. новембра 2021. године усвојила је Одлуку о изменама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Са изменама Статута у року од годину дана од дана ступања на снагу ускладиће се општи акти Компаније.



## Одржавање седница Надзорног одбора

У току 2021. године Надзорни одбор Компаније је у складу са одредбама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Закона о осигурању и Закона о привредним друштвима разматрао извештаје, доносио акта из своје надлежности и утврђивао предлоге аката који се усвајају од стране Скупштине Компаније.

Током 2021. године одржано је 35 седница Надзорног одбора Компаније. Кључни показатељи пословања Компаније континуирано се анализирају.

У оквиру одржаних седница Надзорни одбор разматрао је следеће извештаје:

- Годишњи план пословања Компаније за 2021. годину, са Извештајем о Преиспитивању ризичног профила друштва у складу са Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање;

- Извештај Централне пописне Комисије о извршеном редовном годишњем попису имовине и обавеза Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са стањем на дан 31.12.2020. године;

- Годишњи план рада интерне ревизије за 2021. годину, са прилогом;

- Годишњи извештај о раду Интерне ревизије у 2020. години;

- Извештај о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2020. години;

- Извештај о функционисању система интерних контрола у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о;

- Одлуку о усвајању Финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2020.– 31.12.2020. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2020.– 31.12.2020. године (ОРСА) и мишљењем Надзорног одбора са образложењем;

- Одлуку о усвајању Мишљења овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину;

- Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2020. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора;

- Одлуку о усвајању Извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2020. години, са мишљењем овлашћених актуара, са мишљењем Надзорног одбора;

- Извештај о управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у периоду 01.01.2020.-31.12.2020. године;

- Извештај о реализацији Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину;

- Годишњи извештај у вези закључених уговора о поверавању послова трећим лицима у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину;

- Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2020.-31.12.2020. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора;

- Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио следеће периодичне извештаје:

- Извештаје о пословању Компаније

- Извештаје о реализацији инвестиционе политике Компаније

- Извештаје о раду интерне ревизије.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио годишњи Извештај сачињен у складу са Правилником о наплати премије осигурања и других потраживања.



Надзорни одбор током свог рада у извештајном периоду, је наставио да континуирано велику пажњу посвећује унапређењу, осавремењивању и безбедности постојећег информационог система Компаније, у складу са одредбама Одлуке о минималним стандардима управљања информационим системом и одредбама Закона о информационој безбедности. Информатичка функција је редовно извештавала о реализацији стратешких пројеката.

Надзорни одбор утврдио је Предлог одлуке о расподели добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину и исплати дивиденди.

Надзорни одбор разматрао је Писмо руководству - Ревизија финансијских извештаја за 2020. годину, сачињено од стране независног ревизора KPMG д.о.о. Београд.

Надзорни одбор је сачинио Годишњи Извештај о раду Надзорног одбора у 2020. години и исти је усвојен од стране Скупштине Компаније на редовној седници Скупштине Компаније, као и Информација о зарадама, накнадама и другим примањима чланова Надзорног одбора и Извршног одбора Компаније.

Надзорни одбор из оквира своје надлежности усвојио је следеће опште акте:

- Одлуку о надлежностима председника и чланова Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
- Правилник о изменама и допунама Правилника о спречавању и откривању превара у осигурању, са образложењем,
- Правилник о изменама Правилника о спречавању прања новца и финансирања тероризма, са образложењем,
- Правилник о изменама Правилника о контроли усклађености пословања, са образложењем.

Народна банка Србије је донела Решење којим је дала сагласност на Предлог одлуке Надзорног одбора на избор друштва за ревизију КПМГ д.о.о. из Београда, за обављање ревизије финансијских извештаја Компаније за 2021. годину.

Надзорни одбор размотрио је предлог Уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину, са Мишљењем Комисије за ревизију.

Надзорни одбор усвојио је у извештајном периоду одлуке које се односе на набавке различитих видова услуга и производа, за потребе Компаније, о реализованим активностима из надлежности Функције за логистику, о прилагођавању пословања Правилнику о техничком прегледу возила и циљевима за наредни период.

Надзорни одбор разматрао је уговоре о спонзорству за потребе Компаније, пословној сарадњи, оглашавању Компаније.

Надзорни одбор разматрао је предлоге одлука о отпуштању дела дуга осигураницима, о уступању потраживања уз накнаду, о УППР осигураника, о купопродаји државних хартија од вредности Републике Србије.

Надзорни одбор, у извештајном периоду предлагао је именовање представника Компаније у органима управљања зависних друштава, у којима је Компанија акционар, у складу са одредбама Статута и у другим правним лицима.



Надзорни одбор Компаније врши у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, функцију Скупштине у контролисаним друштвима, и то:

1. У функцији Скупштине „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Надзорни одбор усвојио је :

- Пословни план „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд, за 2021. годину,
- Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију финансијских извештаја „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд и „Дунав добровољног пензијског фонда“ за период 01.01.2021.-31.12.2021. године.
- Одлуку о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за период 01.01.-31.12.2020.године, са мишљењем екстерног ревизора и закључком Извршног одбора;
- Одлуку о усвајању финансијског извештаја „Дунав добровољног пензијског фонда“ за период 01.01.-31.12.2020. године;
- Одлуку о расподели добити – исплати дивиденде „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд.

2. У функцији Скупштине Брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд, Надзорни одбор усвојио је :

- План пословања за 2021. годину Друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд,
- Одлуку о усвајању финансијских извештаја и Годишњег извештаја о пословању у 2020. години Брокерско-дилерског Друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд,
- Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Брокерско-дилерског Друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд,
- Одлуку о расподели добити остварене у 2020. години и покрићу губитка из ранијих година Брокерско-дилерског Друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд,
- Одлуку о избору ревизора Брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд за 2021. годину,
- Одлуку о именовању Извршних директора БДД „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд;
- Одлуку о давању сагласности на закључивање анекса уговора о раду Генералног и Извршног директора Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд;
- Одлуку о утврђивању обима и врсте послова извршног директора Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд.

3. У функцији Скупштине Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд, Надзорни одбор усвојио је :

- План пословања за 2021. годину Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд,
- Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2020. годину "Дунав ауто" Друштва са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд, са Извештајем независног ревизора;
- Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију финансијских извештаја Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд за период 01.01.2021.-31.12.2021. године,
- Одлуку о стицању и располагању имовином велике вредности Друштва „Дунав ауто“ д.о.о.



### Комисија за ревизију

Одредбама члана 409. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14, 05/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21) прописано је да се у јавним акционарским друштвима обавезно формира Комисија за ревизију. С обзиром да је Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. јавно акционарско друштво, Статутом Компаније прописани су надлежност, број и састав Комисије за ревизију.

Одредбама члана 66. Статута Компаније уређена је надлежност Комисије за ревизију.

Комисија за ревизију има пет чланова укључујући и председника.

Комисију за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд у 2021. години, чине:

1. **Светислав Трифуновић**, председник, независан члан Надзорног одбора,
2. **Зоран Поповић**, члан, у својству лица које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија, а које је независно од Компаније у смислу закона,
3. **Милена Марковић**, члан, независан члан Надзорног одбора,
4. **Мило Марковић**, члан, запослен у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. и
5. **Милица Милићевић**, члан, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о.

Изменама Статута Компаније, усвојеним на Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. одржаној 15. новембра 2021. године, смањен је број чланова Комисије за ревизију са пет на три члана. Чланови Комисије за ревизију биће именовани у складу са изменама Статута најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу измена Статута.

Комисија за ревизију одлучује о питањима из своје надлежности у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом Компаније, општим актима Компаније и одлукама Надзорног одбора Компаније.

Начин рада на седници Комисије за ревизију уређен је Пословником о раду Комисије за ревизију.

Комисија за ревизију редовно је заседала током 2021. године и одржано је 17 седница.

У извештајном периоду Комисија за ревизију разматрала је годишње и кварталне извештаје о раду интерне ревизије, Финансијске извештаје Компаније са Извештајем о пословању, Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину, Консолидоване финансијске извештаје Компаније за 2020. годину, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора, Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2020. годину, извештај о управљању ризицима Компаније, извештај о функционисању система интерних контрола Компаније, План рада интерне ревизије Компаније.

Ревизију финансијских извештаја Компаније и консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину обавило је Друштво за ревизију КПМГ д.о.о. из Београда.

Независни ревизор је прибавио у поступку ревизије све ревизијске доказе, као адекватну основу потребну за давање мишљења.

Такође, Комисија је предложила Надзорном одбору кандидата за избор ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину. За ревизију годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2021. годину изабрано је од стране Скупштине Компаније, Друштво за ревизију КПМГ д.о.о. из Београда.



Комисија за ревизију подробно је размотрила и дала мишљење на предлог Уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2021. годину;

Комисија за ревизију сачинила је годишњи извештај о свом раду у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, који је од стране Надзорног одбора Компаније усвојен.

Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. наставиће рад на даљем препознавању и опредељивању приоритетних праваца развоја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, као и препознавању ризика и развијању механизма за адекватан одговор на исте.

Надзорни одбор наставиће да активно учествује у поступку утврђивања циљева, али и у реализацији постављених циљева, уз континуирано прилагођавање захтевима на тржишту осигурања и условима које исто намеће.

Надзорни одбор у складу са Статутом Компаније сачинио је Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године, и исти доставља Скупштини Компаније на разматрање и усвајање.

Надзорни одбор оцењује да су послови из делокруга рада Надзорног одбора обављани у свему у складу са законима, Статутом и другим актима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, да су остварени пословни циљеви.

Н број: 62/22

25. март 2022. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Татјана Вукић

