

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

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ  
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ**

**Надлежност, број 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“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16), Закона о осигурању и Закона о привредним друштвима.

У 2016. години настављене су активности везане за усклађивање пословања, органа и аката Компаније са новим Законом о осигурању. Народна банка Србије Решењем Г.бр.2959 од 25.04.2016. године утврдила је да је Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. ускладила своје пословање, имовину, капитал, обавезе, органе, организацију и акте са одредбама Закона о осигурању и испунила услове прописане за обављање свих врста животних осигурања и свих врста неживотних осигурања из члана 8. и 9. тог закона.

У поступку усклађивања са Законом о осигурању и новом власничком структуром капитала извршене су измене и допуне Статута Компаније. Изменама Статута извршене су промене у погледу надлежности, броја и састава Надзорног одбора, у складу са одредбама новог Закона о осигурању, и новом власничком структуром капитала Компаније. Након докапитализације Компаније, Република Србија је власник 45,29% укупног основног капитала Компаније.

Одредбама члана 64. Статута Компаније прописана је надлежност Надзорног одбора. Поред надлежности Надзорног одбора које су прописане чланом 55. Закона о осигурању, Статутом Компаније прописане су и додатне надлежности, имајући у виду специфичну власничку структуру капитала ( акцијски, државни и друштвени капитал).

Надзорни одбор има девет чланова укључујући и председника, што се сматра оптималним бројем имајући у виду власничку структуру Компаније, величину Компаније као и природу делатности коју Компанија обавља и праксу корпоративног управљања. Од девет чланова Надзорног одбора, шест су представници Републике Србије, један члан је представник синдиката Компаније и два члана су представници Компаније, као правног лица. Надзорни одбор има три независна члана.



#### Промене у саставу Надзорног одбора у току извештајног периода

Чланови Надзорног одбора Компаније до 27. априла 2016. године, били су: мр Саша Ђоговић, проф.др Мирко Керкез, проф. др Милорад Иванишевић, Зоран Дебељковић, Небојша Бургић, Горан Мачкић, Предраг Матовић, Наташа Лешевић, а др Слободан Самарџић био је члан до 24. фебруара 2016. године када је поднео оставку.

Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. је на Редовној седници одржаној 27. априла 2016. године, у складу са одредбама члана 52. став 1. тачка 11. Закона о осигурању и одредбама члана 37. став 1. тачка 13. Статута Компаније, донела одлуку о разрешењу дотадашњих чланова Надзорног одбора и донела је одлуку о именовању седам нових чланова Надзорног одбора, и то:

- Татјане Вукић**, представник Републике Србије, независан члан;
- Горана Кнежевића**, представник Републике Србије, независан члан;
- Драгише Петровића**, представник Републике Србије, независан члан;
- Ненада Ралевића**, представник Републике Србије;
- Николе Николског**, представник Компаније;
- Синише Јовановића**, представник Компаније;
- Зорана Дивца**, представник Синдиката.

Надзорни одбор именовао је Татјану Вукић за председника Надзорног одбора.

У циљу употпуњавања новог сазива Надзорног одбора, за чланове Надзорног одбора, у својству представника Републике Србије, на Ванредној седници Скупштине одржаној 20. септембра 2016. године за чланове Надзорног одбора Компаније именовани су

- Марија Бијелић**, , представник Републике Србије,
- Милош Адамовић**, представник Републике Србије.

Горан Кнежевић, члан Надзорног одбора Компаније, представник Републике Србије, независан члан, 28. јула 2016. године поднео је писану оставку на чланство у Надзорном одбору Компаније. На Ванредној седници Скупштине одржаној 20. септембра 2016. године, Горан Кнежевић, разрешен је дужности члана Надзорног одбора Компаније, са 28. јулом 2016. године, због подношења писане оставке.

Влада Републике Србије, у својству овлашћеног предлагача, донела је Закључак којим је предложила Скупштини Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. да за независног члана Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. именује Милоша Матовића, финансијског директора Asseco Srbija и Asseco Crna Gora. Поступак избора новог члана је у току.

#### Промене у саставу Извршног одбора у току извештајног периода

Надзорни одбор Компаније је у складу са изменама Статута Компаније именовао за председника Извршног одбора мр Мирка Петровића, а за чланове Извршног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. именовани су др Драгица Јанковић, Мирослав Станишић, Звонко Зиндовић и Зоран Суботић.

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



Годишњи извештај о раду за 2016. годину односи се на период од јануара до децембра 2016. године и представља преглед реализације главних активности које су предузимане од стране Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у извештајном периоду.

### **Начин рада Надзорног одбора**

Пословником о раду Надзорног одбора прописан је начин рада Надзорног одбора, поступак припреме, сазивања и одржавања седница, поступак одлучивања и начин доношења и спровођења одлука и извештавања, права и обавезе председника и чланова Надзорног одбора, одржавање реда на седницама, као и друга питања у вези са радом Надзорног одбора Компаније. Седнице припрема и организује Функција за правне послове, уз консултације са председником Надзорног одбора. У складу са Пословником о раду и другим актима и процедурама припремају се седнице Надзорног одбора. За сваку од тачака дневног реда комплетни материјали благовремено се достављају члановима, како би се чланови Надзорног одбора подробно упознали са свим релевантним чињеницама које су од значаја за одлучивање. Материјали за седнице су потпуни и квалитетно припремљени и садрже довољно информација за заузимање ставова од стране чланова Надзорног одбора о питањима која су на дневном реду. Председник Надзорног одбора предузима све неопходне активности у циљу обезбеђивања тимског рада чланова Надзорног одбора, развоја дискусије и давања конструктивних предлога у вези питања која се разматрају на седницама. Председник НО стара се да сви чланови благовремено добију материјале за седнице, стара се о распореду одржавања седница и начину њиховог одржавања. Чланови Надзорног одбора присуствују седницама и активно учествују у дискусији по тачкама дневног реда. Седнице се одржавају по потреби и дужина трајања седница је адекватна имајући у виду питања која се разматрају.

Председник НО и председник Извршног одбора међусобно размењују информације, знања и искуства у вези са пословањем Компаније као и о питањима која су предмет разматрања на седници НО. Такође, чланови Извршног одбора у оквиру послова из своје надлежности, пружају члановима НО информације потребне за одлучивање и присуствују седницама.

У извештајном периоду обезбеђени су адекватни услови и одговарајући ресурси неопходни за рад НО. Функција за правне послове припрема материјал за седнице НО и сарађује са председником Извршног и Надзорног одбора у вези са одржавањем седница и стара се да материјали буду правно и нормативно ваљани и благовремено достављени члановима.

У оквиру Компаније обезбеђена је адекватна интеракција између чланова Управе Компаније, као и интеракција са акционарима Компаније чији су интереси адекватно представљени и реализују се кроз рад Надзорног одбора, преко представника Републике Србије у Надзорном одбору и Скупштине Компаније.

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

Надзорни одбор Компаније утврђује пословне циљеве, пословну стратегију и годишњи план пословања и надзире њихово остваривање.

Надзорни одбор је у децембру 2015. године усвојио Пословни план Компаније за период 2016.- 2018.године и Годишњи план пословања за 2016. годину.

Надзорни одбор је у току извештајног периода имао активну сарадњу са председником и члановима Извршног одбора Компаније по питањима везаним за пословање и циљеве пословања, очекивањима акционара, тржишну позицију Компаније, адекватност техничких резерви Компаније, смањење трошкова пословања, решавање вишка запослених, финансијску ситуацију и ризике који утичу на пословање Компаније.



Током 2016. године предузимане су активности на реализацији постављених циљева који су дефинисани у усвојеном Пословном плану Компаније за период 2016.-2018. године и извршењу усвојеног Годишњег Плана пословања Компаније за 2016.годину. У извештајном периоду Надзорни одбор је вршио контролу пословања Компаније, односно надзирао остваривање Пословног плана и Годишњег плана пословања, кроз разматрање кварталних извештаја о пословању, извештаја о инвестиционој политици као и финансијских извештаја и извештаја о управљању ризицима, као и извештајима о појединим значајним питањима.

У извештајном периоду Надзорни одбор је разматрао питања везана за решавање вишка запослених. Имајући у виду неповољан однос броја запослених који обављају административне послове у односу на број запослених на пословима продаје осигурања, у циљу оптимизације и смањења укупног броја запослених Надзорни одбор у сарадњи са Извршним одбором донео је Програм решавања вишка запослених у Компанији у 2016. години, путем добровољног пријављивања запослених, условима и висини за исплату отпремнине.

У 2016. години Надзорни одбор донео је Стратегију управљања ризицима Компаније, као део пословне стратегије и која чини саставни део пословног Плана Компаније. Наведеном стратегијом дефинише се управљање ризицима, спремност за преузимање ризика и политике управљања ризицима у Компанији. Надзорни одбор и Извршни одбор посебну пажњу посвећују ризицима који угрожавају или потенцијално могу угрозити пословање Компаније и предузимају мере у циљу њиховог минимизирања или отклањања. Надзорни одбор врши контролу адекватности управљања ризицима кроз разматрање Извештаја о управљању ризицима.

На основу донетих Планова пословања и разматраних извештаја о реализацији истих чланови Надзорног одбора имају јасну представу о пословању Компаније и стратешким циљевима као и финансијским и другим ресурсима неопходним за постизање циљева Компаније. Надзорни одбор је редовно разматрао показатеље пословања Компаније у вези са реализацијом Годишњег Плана пословања. Чланови Надзорног и Извршног одбора сагласни су у погледу дефинисања и остваривања пословних циљева Компаније. Према резултатима пословања у 2016. години сви планирани пословни циљеви су остварени. Разматрани извештаји и донете важније одлуке су ближе наведени у делу Извештаја „Одржавање седница Надзорног одбора“.

### **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. У складу са наведеним, Надзорни одбор донео је Стратегију управљања ризицима у Компанији, Правилник о систему интерних контрола Компаније, Правилник о раду интерне ревизије, Плана рада интерне ревизије Компаније, Правилник о поверавању послова Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. трећим лицима, Правилник о контроли усклађености пословања, Правилник о раду Сектора за откривање превара и спречавање прање новца и финансирање тероризма.



Надзорни одбор континуирано, током читаве 2016. године пратио је процес управљања ризицима, функционисање система интерних контрола, континуирано је пратио рад интерне ревизије и разматрао је мишљења овлашћених актуара. Компанија је успоставила систем управљања ризицима који представља системски и континуирани процес идентификовања, мерења и праћења ризика, управљање ризицима и извештавање о појединачним и укупним ризицима. Надзорни одбор кроз кварталне и годишње извештаје о управљању ризицима врши контролу адекватности управљања ризицима.

У складу са одредбама члана 74. Статута у Компанији је образована интерна ревизија као самостална и независна организациона јединица у чијој надлежности су послови интерне ревизије.

Организациона независност интерне ревизије Компаније успостављена је тако што је за обављање послова интерне ревизије образована посебна организациона јединица, односно Функција.

Функционална независност интерне ревизије обезбеђена је тако што интерна ревизија самостално планира контроле, спроводи и извештава о налазима у поступку контроле.

Интерна ревизија за свој рад одговара Надзорном одбору Компаније.

Надзорни одбор је пратио рад интерне ревизије, кроз разматрање кварталних и годишњег извештаја о раду интерне ревизије.

Интерна ревизија је обављала своју активност у складу са законом, начелима струке и праксом, 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 и независна и објективна у обављању послова.

У извештајном периоду Надзорни одбор донео је Правилник о систему интерних контрола у Компанији, којим су дефинисана основна начела и принципи на којима се заснива, односно успоставља систем интерних контрола, а спровођење система интерних контрола детаљно је регулисано поступцима и упутствима организационих јединица у Компанији. У извештајном периоду вршен је адекватан надзор над спровођењем система интерних контрола и уклађености пословања са законом и другим прописима, кроз разматрање извештаја о функционисању система интерних контрола у Компанији и Извештаја о раду Сектора за правну усклађеност.

Компанија је успоставила ефикасну актуарску функцију која поред послова утврђених Законом о осигурању и подзаконским прописима доприноси и ефикасном спровођењу управљања ризицима.

## **Корпоративно Управљање**

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. примењује одредбе Кодекса корпоративног управљања који је усвојила Привредна комора Србије („Сл.гласник РС“, број 99/12).

Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у извештајном периоду обезбедио је кроз свој рад висок степен корпоративног управљања, као добар пример начина на који се управља државним и друштвом капитала. У Компанији је у складу са Законом о осигурању и подзаконским актима успостављено адекватно регулаторно и управљачко окружење, захваљујући којем је омогућено да се пословни циљеви дефинишу и остваре. Обезбеђено је поуздано и целовито информисање од стране Компаније путем објављивања свих релевантних информација и обезбеђена је транспарентност пословања.

Акционарима је омогућено да у потпуности несметано остварују своје право да доносе одлуке, добијају информације, дефинишу циљеве. Акционарима је омогућено да учествују у расправи на седницама Скупштине, да учествују у доношењу одлука и на тај начин активно постављају циљеве у пословању Компаније. Све одлуке и



материјали који су у вези са радом Скупштине објављени су јавно и доступни су на званичном сајту Компаније.

На овај начин обезбеђен је једнак третман свих акционара друштва и једнак приступ корпоративним информацијама.

### **Контролисана друштва**

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

У извештајном периоду Надзорни одбор пратио је пословање наведених контролисаних друштава кроз разматрање кварталних и годишњих извештаја о пословању контролисаних друштава.

### **Одржавање седница Скупштине Компаније**

Надзорни одбор Компаније, сагласно одредбама Статута Компаније, сазива седнице Скупштине, утврђује предлоге дневног реда и предлоге аката које доноси Скупштина. У току 2016. године одржана је једна редовна и три ванредне седнице Скупштине и за чија одржавања су били обезбеђени сви потребни услови.

Позив за седницу Скупштине садржи све обавезне елементе прописане одредбама Закона о привредним друштвима, Позив за седницу Скупштине са материјалом за седницу објављују се на званичном сајту Компаније, интернет страници Београдске берзе и на интернет страници Агенције за привредне регистре.

### **Одржавање седница Надзорног одбора**

У извештајном периоду Надзорни одбор Компаније је у складу са одредбама Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, Закона о осигурању и Закона о привредним друштвима доносио акта, утврђивао предлоге аката и одржао је 26 седница.

Број одржаних седница условљен је потребама Компаније, у циљу омогућавања благовременог и довољно брзог доношења одлука које су од значаја за пословање.

У оквиру одржаних седница Надзорни одбор разматрао је следеће годишње извештаје:

- Финансијске извештаје Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за 2015. годину,

- Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2015. годину,

- Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2015. годину,

- Предлог одлуке о расподели добити Компаније за 2015. годину и исплати дивиденде,

- Извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања Компаније у 2015. години, са мишљењем овлашћених актуара,

- Извештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са стањем на дан 31.12.2015. године, са Препорукама Централне пописне комисије,



-Извештај Комисије за попис и процену вредности уметничких дела и стоног прибора за јело Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са стањем на дан 01.06.2016. године,

-Годишњи извештај о раду интерне ревизије за 2015. годину,

-Извештај о мерама које су предузете за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2015. години,

-Годишњи извештај о раду Сектора за откривање превара и спречавање прања новца и финансирање тероризма за 2015. годину,

- Годишњи Извештај о раду Сектора за правну усклађеност и контролу примене регулаторних захтева за 2015. године,

-Извештај о реализацији Инвестиционе политике Компаније за 2015. године,

-Извештај о управљању ризицима Компаније за 2015. годину,

-Извештај о функционисању система интерних контрола Компаније у 2015. години,

-Извештај о наплати премије осигурања и других потраживања са стањем на дан 31.12.2015. године.

- Консолидовани финансијски извештај Компаније за 2015. годину, са Извештајем о пословању и мишљењем независног ревизора.

Надзорни одбор разматрао је Решење о изрицању мера надзора Народне банке Србије Г. Бр. 998 од 12.02. 2016. године.

Надзорни одбор донео је Годишњи план пословања Компаније за 2017. годину.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио следеће кварталне извештаје :

-Извештаје о пословању Компаније у 2016. години

-Извештаје о управљању ризицима Компаније, са Упитником за анализу спремности Друштва за имплементацију Солвентности II,

-Извештаје о реализацији инвестиционе политике Компаније

-Извештаје о раду интерне ревизије

-Извештаје о наплати премије осигурања и других потраживања.

У извештајном периоду Надзорни одбор разматрао је и:

-Прогнозу резултата пословања Компаније за период I-XII 2016. године и Пословне циљеве Компаније за 2017. годину,

-Информацију о стању информационог система Компаније.

-Информацију о Тржишној позиционираности Компаније са стањем на дан 31.12. 2015. године.

- План сарадње Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. у наредном периоду.

- Одлуку о одобравању закључења Уговора о одржавању возила Компаније са „Дунав Аутом“ д.о.о.

-Одлуку о одобравању закључења уговора о најму путничких моторних возила за потребе Компаније са „Дунав аутом“ д.о.о.

Ради заједничког маркетиншког наступа на тржишту осигурања и на туристичком тржишту Србије, посебно на територији Златиборског округа, Надзорни одбор одобрио је закључење Уговора о пословној сарадњи са „Дунав Турист“ д.о.о.

Надзорни одбор разматрао је годишње и кварталне Извештаје о пословању контролисаних друштава Компаније и то:



- „Дунав Ре“ а.д.о. Београд;
- „Дунав осигурање“ а.д. Бања Лука;
- „Дунав турист“ д.о.о. Београд;
- „Дунав ауто“ д.о.о. Београд,
- „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд;
- „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д.

Надзорни одбор у извештајном периоду донео је:

- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Стратегију управљања ризицима у Компанији,
- Правилник о раду интерне ревизије,
- Плана рада интерне ревизије Компаније,
- Правилник о систему интерних контрола Компаније,
- Правилник о контроли усклађености пословања,
- Правилник о раду Сектора за откривање превара и спречавање прање новца и финансирање тероризма,
- Правилник о поверавању послова Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. трећим лицима,
- Одлуку о утврђивању рачуноводствене политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
- Правилник о рачуноводству Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
- План рада Сектора за правну усклађеност и контролу примене регулаторних захтева за 2016. годину,
- Годишњи план рада интерне ревизије за 2017. годину,
- Предлог одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2016. годину, а од стране Надзорног одбора разматран је и Предлог Уговора о законској ревизију између Предузећа за ревизију и консалтинг „Deloitte“ д.о.о. и Компаније, са Општим условима пословања, Изјавом о власничкој структури,
- Програм решавања вишка запослених у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. у 2016. години, путем добровољног пријављивања запослених, условима и висини за исплату отпремнине.

Поред тога, Надзорни одбор донео је и:

- Одлуку о именовању чланова Комисије за ревизију,
- већи број Одлука о сазивању седница Скупштине Компаније са предлогом дневног реда и Позивом акционарима за седнице скупштине,
- већи број Одлука о давању сагласности Извршном одбору Компаније за доношење одлука о куповини државних хартија од вредности Републике Србије,
- Одлуку о давању сагласности Извршном одбору Компаније за доношење одлуке о докапитализацији БДД „Dunav Stockbroker“ а.д. путем уноса акција „Дунав осигурања“ а.д. Бања Лука које су у власништву Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о,
- Одлуку о давању сагласности Извршном одбору Компаније за доношење одлуке о докапитализацији БДД „Dunav Stockbroker“ а.д. Београд, куповином обичних акција „Dunav Stockbroker“.
- Одлуку о одобравању закључења Уговора о мировању дуга са Галеником а.д.
- Одлуку о отпуштању дела дуга дужнику „Галеника“ а.д. Београд
- Одлуке у вези наплате корпоративних обвезница емитента
- Одлуку о конверзији потраживања од Тигра а.д. Пирот у капитал Тигра а.д. Пирот.

Надзорни одбор је разматрао измене и допуне УППР TRAYAL KORPORACIJA АД Крушевац и дао сагласност да Компанија исти усвоји.



Од стране Надзорног одбора разматран је Предлог за регулисање потраживања Компаније према Републици Србији по Закључку Владе број 42-9564/2011 од 15.12.2011. године.

Надзорни одбор из оквира своје надлежности донео је :

- Одлуку о набавци ИТ опреме- брендираних радних станица, небрендираних радних станица и штампача за потребе Компаније,
- Одлуку о набавци услуге одржавања софтвера и другог нивоа подршке за систем WIND, DUNAV ŽIVOT и NAVIGATOR за потребе Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.,
- Одлуку о набавци услуге извођења и редовног одржавања инсталација стабилног система за дојаву и гашење пожара у пословном објекту Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у улици Устаничка број 128 у Београду,
- Одлуку о продужењу Уговора о пружању услуга физичко техничког обезбеђења објеката Компаније,
- Одлуку о набавци образаца строге евиденције за потребе Компаније.
- Одлуку о набавци полиса осигурања од аутоодговорности ОБ-136,
- Одлуку о изградњи објекта за технички преглед путничких и лаких теретних возила и пословног објекта у Вршцу,
- Одлуку о извођењу радова на адаптацији и реконструкцији објекта ресторана „Грмеч“ у Београду,
- Одлуку о избору понуђача за набавку канцеларијског материјала за потребе Компаније,
- Одлуку о набавци ИТ опреме за потребе Компаније,
- Одлуку о продужењу Уговора у вези испоруке оригиналних тонера, кертрица и рибона за потребе Компаније,
- Одлуку о продужењу уговора о пружању услуга физичко-техничког обезбеђења објеката Компаније,
- Одлуку о набавци услуга Интегрисаног решења за оптимизацију штампе на ласерским штампачима и управљање услугама штампе у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о.,
- Одлуку којом је одобрено закључење Анекса уговора о пружању услуга одржавања хигијене пословног простора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.
- Одлука о одобравању средстава на име спонзорства Предузећа „Атлетика 2017. д.о.о.“.
- Одлуку о рекламирању Компаније на ТВ и радио програмима Радио телевизије Србије, Београд;

Активности у вези израде Дијагностичке студије Компаније

Надзорни одбор размотрио је допис Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком, Информацијом у вези израде дијагностичке студије и донео Одлуку о покретање поступка избора консултаната и овластио је Извршни одбор да формира Комисију за спровођење поступка и избор најповољнијег понуђача.

Извршни одбор формирао је Комисију за спровођење поступка и избор најповољније понуде коју чине три представника Компаније и по један представник Министарства финансија и Агенције за осигурање депозита.

Скупштина Компаније на седници одржаној 27. априла 2016. године размотрила је и прихватила допис Министарства финансија Републике Србије у вези са израдом Дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Позивним писмом за израду Дијагностичке студије Компаније, Пројектним задатком, Информацијом у вези израде дијагностичке студије.



Надзорни одбор, на предлог Комисије за спровођење поступка и избор најповољнијег понуђача донео је Одлуку о избору консултанта за израду Дијагностичке студије Компаније од најповољнијег понуђача - Конзорцијума који чине: PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb.

На ванредној седници Скупштине Компаније одржаној 26.07.2016. године Скупштина је донела Одлуку о прихватању информације о спровођењу поступка и избору консултанта за израду дијагностичке студије Компаније.

Надзорни одбор разматрао је допис Министарства финансија Републике Србије, од 28. новембра 2016. године, у вези са израдом дијагностичке студије Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са Пројектним задатком за додатни ангажман на дијагностичкој студији Компаније, Предлогом Финансијске Функције за додатни ангажман за израду дијагностичке студије.

Надзорни одбор донео је Одлуку да „PricewaterhouseCoopers“d.o.o, који је израдио дијагностичку студију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. буде ангажован за додатни ангажман на изради дијагностичке студије.

Надзорни одбор Компаније врши функцију Скупштине у контролисаним друштвима, и то:

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

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за 2015. годину, са машљењем независног ревизора.

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја „Дунав добровољног пензијског фонда“ за 2015.годину.

-Одлуку о расподели добити-исплати дивиденди „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д, Београд,

-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 2016, годину.

-Пословни план „Дунав Друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ АД за 2016. годину.

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

-Годишњи извештај о пословању Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд, са финансијским извештајима за 2015. годину,

-Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд, за 2015. годину,

-Одлуку о расподели добити Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд, остварене у 2015. години,

-Одлуку о повећању основног капитала из добити и промени рачуноводствене вредности акција Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд,

-Одлуку о издавању обичних акција IX емисије ради повећања основног капитала Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд,

-Пословни план Брокерско-дилерског друштва “Дунав Стокброкер” а.д. Београд, за 2016. годину,

-Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију финансијских извештаја



Брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд за 2016. годину

-Одлуку о издавању обичних акција Х емисије ради повећања основног капитала Брокерско- дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд.

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

-Одлуку о промени назива, седишта, делатност огранка Друштва „Дунав ауто“ д.о.о,

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2015. годину „Дунав ауто“ Друштва са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд.

-Одлуку о избору ревизора који ће вршити ревизију финансијских извештаја Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. за 2016. годину.

#### **Комисија за ревизију**

Одредбама члана 409. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 и 05/15) прописано је да се у јавним акционарским друштвима обавезно формира Комисија за ревизију.

С обзиром да Компанија има својство јавног акционарског друштва, Статутом Компаније прописана је надлежност, број и састав Комисије за ревизију.

Комисија за ревизију представља орган Надзорног одбора.

Надлежност Комисије за ревизију уређена је чланом 66. Статута Компаније

Комисија за ревизију има пет чланова укључујући и председника.

Чланови Комисије за ревизију Компаније до 27.05.2016. године, били су: проф. др Милорад Иванишевић, председник, Владимир Живановић, члан и Тамара Радаковић, члан.

Нови сазив Надзорног одбора Компаније на седници одржаној 27.05.2016. године изабрао је нове чланове Комисије за ревизију, и то:

**Ненада Ралевића**, независан члан Надзорног одбора, председник Комисије за ревизију,

**Зорана Поповића**, члан, у својству лица које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансије, а које је независно од Компаније у смислу закона,

**Милу Павловић**, члан, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о,

**Душанку Илић**, члан, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. и

**Горана Мачкића**, члан, запослен у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о.

Комисија за ревизију поступа и 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 2016. године и одржано је 11 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 2015. годину, Консолидовани финансијски извештаји Компаније за 2015. годину, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора, Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2015. годину, извештаје о управљању ризицима Компаније, извештај о функционисању



система интерних контрола Компаније, План рада интерне ревизије Компаније. Такође, Комисија је предложила Надзорном одбору кандидата за избор ревизора који ће вршити ревизију годиšnjih и консолидованих финансиjskih извештаja Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2016. годину. Након разматрања достављених понуда, Комисија за ревизију је утврдила да је најповољнију понуду доставила ревизорска кућа „Deloitte“ из Београда. Комисија за ревизију разматрала је Предлог уговора о ревизији између Предузећа за ревизију и консалтинг „Deloitte“ и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд.

Надзорни одбор у складу са Статутом Компаније сачинио је наведени Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2016. године до 31.12.2016. године и исти доставља Скупштини Компаније на разматрање и усвајање.

Н број: 3217  
28. март 2017. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*[Signature]*

Татјана Вукић

*[Circular Stamp: КОМПАНИЈА ДУНАВ ОБИГРУИРАЊЕ БЕОГРАД 2 в.о.о.]*