

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама члана 54. став 1. Статута Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. („Службени лист Компаније“, број 16/12, 40/15, 51/15, 09/16 и 21/16) дефинисано је да Надзорни одбор има девет чланова укључујући и председника, од којих су најмање три независна, у складу са законом.

Скупштина Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. је на Редовној седници одржаној 27. априла 2016. године донела одлуку о избору седам чланова Надзорног одбора, и то Татјане Вукић, Горана Кнежевића, Драгише Петровића, Ненада Ралевића, Николе Николоског, Синише Јовановића и Зорана Дивца.

У циљу употпуњавања новог сазива Надзорног одбора, за чланове Надзорног одбора, у својству представника Републике Србије, од стране Скупштине Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. на Ванредној седници Скупштине одржаној 20. септембра 2016. године за чланове Надзорног одбора Компаније именовани су Марија Бијелић и Милош Адамовић.

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. С обзиром да је на Ванредној седници Скупштине одржаној 20. септембра 2016. године, Горан Кнежевић, разрешен дужности члана Надзорног одбора Компаније, због подношења писане оставке, овлашћени предлагач, Влада Републике Србије је донела Закључак 24 Број :119-11295/2016 од 29. новембра 2016. године 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.

Разлози за његово именовање су: поседовање способности потребних за надзор над пословањем осигуравајућег друштва, стечена пословна репутација, стручне квалификације, знање и искуство у области финансија, лични, професионални и морални интегритет, присутна мотивација за надзор над остваривањем постављених циљева, познавање и одређивање ризика у делатности финансија, доказана способност доношења одлука и организовања надзора над друштвом.

Основни циљеви који се именовањем предложеног члана Надзорног одбора желе постићи су: унапређење информационог система Компаније, свеобухватно и континуирано спровођење надзора над обављањем делатности осигурања у складу са законским прописима уз остваривање добити у пословању, успостављање поузданог система интерних контрола и стратегија за управљање ризицима, обезбеђивање сигурности и стабилности у пословању Компаније, као и даље унапређење пословних активности.

Надзорни одбор је на 16. седници одржаној 28.12.2016. године, утврдио је Предлог одлуке о именовању члана Надзорног одбора Компаније, Милоша Матовића, Н број:134/16 од 28.12.2016. године, који је достављен Народној банци Србије ради давања претходне сагласности.

Решењем Народне банке Србије Г. бр. 9920 од 20.11.2017. године, дата је претходна сагласност за именовање Милоша Матовића, за члана управе - члана Надзорног одбора Компаније, сагласно члану 61. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, број 139/16).

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Компаније да усвоји Одлуку о именовању члана Надзорног одбора Компаније, као у диспозитиву.

**ДИРЕКТОР ФУНКЦИЈЕ  
ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ**

**Снежана Маринковић Јекић**