

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 и 24/19), Надзорни одбор Компаније, сачинио је

**ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА КОМПАНИЈЕ
„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о.
У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Пословна 2020. година представљала је годину у којој се, услед појаве пандемије, пословало у отежаним условима. Међутим, упркос наведеном, захваљујући залагању и посвећености, Управа Компаније, чланови Надзорног и Извршног одбора, наставили су да међусобном континуираном пословном сарадњом остварују најважније пословне циљеве Компаније постављене у 2020. години, одрже редован процес рада уз примену свих мера за очување и заштиту здравља запослених и осигураника. Надзорни одбор Компаније је и у пословној 2020. години обављао благовремено послове из свог делокруга, обезбеђујући добре пословне резултате Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о.

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 и 24/19). Надзорни одбор је и током 2020. године својим радом доприносио дугорочном остваривању добрих пословних резултата, обављао је надзор, али и дефинисао пословну стратегију друштва.

Одредбама члана 64. Статута Компаније су надлежности Надзорног одбора регулисане. 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.

Током значајног дела 2020. године, упркос отежаним условима рада услед пандемије, Надзорни одбор Компаније је успевао да кроз одржавање углавном електронских седница 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.

Састав Надзорног одбора

Чланови Надзорног одбора Компаније током 2020. године, били су:

- **Татјана Вукић**, представник Републике Србије, председник;
- **Синиша Јовановић**, представник Компаније, члан;
- **Милош Матовић**, представник Републике Србије, члан;
- **Светислав Трифуновић**, представник Републике Србије, члан;
- **Милена Марковић**, представник Републике Србије, члан;
- **Зоран Дивац**, представник репрезентативног синдиката Компаније, члан (до 27.04.2020. године) / **Сарита Олевић**, представник репрезентативног синдиката Компаније, члан (од 28.04.2020. године);

-Никола Николоски, представник Компаније, члан (до 27.04.2020. године) / **Милица Милићевић**, представник Компаније, члан (од 28.04.2020. године);
-Марија Бијелић, представник Републике Србије, члан (до 20.09.2020. године и
-Милош Адамовић, представник Републике Србије, члан (до 20.09.2020. године).

Састав и надлежности Извршног одбора

Чланови Извршног одбора у периоду од 01.01.2020. године до 12.06.2020. године били су: мр Мирко Петровић, председник, др Драгица Јанковић, Ивана Соковић, Зоран Суботић, Мирослав Станишић и Милош Милановић, чланови.

Чланови Извршног одбора од 12.06.2020. године до краја извештајног периода били су: Ивана Соковић, председник, др Драгица Јанковић, Милош Милановић, Бојан Раичевић, чланови. Јелена Танасковић је функцију члана Извршног одбора обављала од 23.07.2020. године, а на седници одржаној 13.11.2020. године донета је одлука о разрешењу услед подношења писане оставке.

Функцију председника Извршног одбора и законског заступника Компаније, од почетка извештајног периода до 12.06.2020. године, обављао је мр Мирко Петровић.

Функцију председника Извршног одбора и законског заступника Компаније, почев од 12.06.2020. године до краја извештајног периода, обављала је Ивана Соковић.

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.

Надзорни одбор је континуирано вршио надзор над радом Извршног одбора кроз разматрање остварених резултата пословања. Извршни одбор је поступао у целости у складу и у оквиру надлежности утврђених законским одредбама и одредбама Статута Компаније, доносио је 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

Рад Надзорног одбора Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. карактерише активна сарадња између председника и чланова Надзорног одбора у циљу решавања свих релевантних питања из надлежности Надзорног одбора, као и континуирана сарадња са Извршним одбором и другим организационим деловима Компаније, сарадња са стручним службама, а све у циљу добијања тачних, потпуних информација, извештаја и документације неопходне за правилан процес одлучивања из оквира своје надлежности.

Комплетни материјали за сваку од предложених тачака дневног реда благовремено се достављају члановима, како би се исти подробно могли упознати са свим чињеницама од значаја за одлучивање. На наведени начин чланови Надзорног одбора стичу прецизну представу о елементима пословања Компаније и реализацији стратешких циљева, као и о финансијским и осталим ресурсима потребним за постизање циљева.

Од стране председника Надзорног одбора су предузимане све потребне активности у циљу обезбеђивања тимског рада чланова Надзорног одбора и благовременог реаговања на дешавања на тржишту.

Сва питања у вези са радом Надзорног одбора Компаније регулисана су одредбама Пословника о раду Надзорног одбора. Седнице Надзорног одбора се припремају и организују од стране Функције за правне послове, у сарадњи са председником Надзорног одбора. Материјал за седницу поставља се и на одговарајућу електронску платформу, којој приступ имају сви чланови Надзорног одбора, што се показало посебно ефикасним у условима пандемије. Чланови Извршног одбора су у оквиру својих надлежности пружали члановима Надзорног одбора информације неопходне за одлучивање, али и информације у вези са свим осталим релевантним питањима везаним за пословање Компаније.

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 благовремено упознају са достављеним им материјалом.

Постоји адекватна међусобна интеракција између чланова Управе Компаније, организационих делова Компаније, као и адекватна комуникација са акционарима Компаније, што је посебно у време пандемије допринело да Компанија несметано функционише.

У раду Надзорног одбора најзначајнија је потреба за очувањем лидерске позиције Компаније на тржишту, адаптација на услове пословања, креирање нових, али и развој постојећих производа и повећање профита.

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 надзира 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 2020. годину, са Извештајем о Преиспитивању ризичног профила друштва у складу са Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање.

Надзорни одбор усвојио је План пословања Компаније за период 2020.-2024. године.

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 током 2020. године, 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 посебно су се континуирано бавили ризицима који угрожавају или потенцијално могу угрозити пословање Компаније, посебно у условима пандемије. 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 2020. 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 2020. 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 размотрио је у извештајном периоду Извештај о сопственој процени ризика и солвентности Компаније, као и Извештај о преиспитивању ризичног

профила друштва у складу са Одлуком о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање.

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. Компанија наставља да буде добар пример управљања државним и друштвеним капиталом. 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, акционари у потпуности, благовремено и несметано добијају информације, дефинишу циљеве Компаније, 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.

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.

Надзорни одбор Компаније је пратио пословање наведених контролисаних друштава. Надзорни одбор Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. врши 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.

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 2020. године одржане су једна редовна (одржана: 27. априла 2020. године) и две ванредне седнице Скупштине (одржане: 31. августа 2020. године и 15. октобра 2020. године). 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.

Одржавање седница Надзорног одбора

У току 2020. 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 2020. године одржане су 32 седнице Надзорног одбора Компаније. И даље је акценат на смањењу трошкова пословања, повећања ефикасности, обезбеђења ликвидности и повећања профитабилности. Кључни показатељи пословања Компаније континуирано се анализирају.

У оквиру одржаних седница Надзорни одбор разматрао је следеће извештаје:

-Финансијски извештаји Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, са Извештајем о пословању за период 01.01.2019.– 31.12.2019. године, Извештајем о сопственој процени ризика и солвентности Компаније за период 01.01.2019.–31.12.2019. године (ОРСА),

-Мишљење овлашћених актуара о финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину,

-Извештај независног ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о, за 2019. годину, са коментаром Надзорног одбора на Извештај независног ревизора,

-Извештај Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. о спровођењу политике саосигурања и реосигурања у 2019. години,

-Извештај о управљању ризицима Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године,

-Извештај о реализацији Инвестиционе политике Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину,

-Извештај Централне пописне Комисије о извршеном редовном годишњем попису имовине и обавеза Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. са стањем на дан 31.12.2019. године,

-Годишњи план рада интерне ревизије за 2020. годину,

-Годишњи извештај о раду Сектора за интерне контроле у 2019. години,

-Годишњи план рада Сектора за интерне контроле у 2020. години,

-Извештај о интерној ревизији поступања по Правилнику о начину заштите права и интереса корисника услуге осигурања у периоду 01.10.2019. године до 30.09.2020. године,

-Годишњи извештај о раду интерне ревизије у 2019. години,

-Извештај о мерама предузетим за отклањање неправилности утврђених интерним ревизијама у 2019. години,

-Извештај о раду Сектора за контролу усклађености пословања, спречавање и откривање превара и прања новца (област контрола усклађености пословања) за период 01.01. – 31.12.2019. године,

-План рада Сектора за контролу усклађености пословања, спречавање и откривање превара и прања новца (област контрола усклађености пословања) за 2020. годину,

-Извештај о раду Службе за спречавање и откривање превара, прања новца и финансирања тероризма за период 01.01. – 31.12.2019. године,

-Извештај о функционисању система интерних контрола у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину, са Оценом интерне ревизије,

-Извештај о активностима и извршеној унутрашњој контроли у области спречавања прања новца и финансирања тероризма за 2019. годину,

-Консолидоване финансијске извештаје Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за период од 01.01.2019.-31.12.2019. године, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио следеће кварталне извештаје:

- Извештаје о пословању Компаније
- Извештаје о реализацији инвестиционе политике Компаније
- Извештаје о раду интерне ревизије.

Надзорни одбор разматрао је и усвојио периодичне Извештаје сачињене у складу са Правилником о наплати премије осигурања и других потраживања.

Надзорни одбор током свог рада у 2020. години, наставио је 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, квартално извештавала о реализацији стратешких пројеката.

Надзорни одбор утврдио је Предлог одлуке о расподели добити Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2019. годину и исплати дивиденди.

Надзорни одбор утврдио је Предлог Одлуке о избору ревизора који ће вршити ревизију годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2020. годину.

Надзорни одбор је сачинио Годишњи Извештај о раду Надзорног одбора у 2019. години и исти је усвојен од стране Скупштине Компаније на редовној седници Скупштине Компаније.

Надзорни одбор разматрао је Писмо руководству - Информације о запажањима и препорукама ревизора на основу извршене ревизије појединачних финансијских извештаја за годину завршену 31. децембра 2019. године, сачињено од стране независног ревизора БДО д.о.о. Београд.

Надзорни одбор разматрао је и:

Извештај о спровођењу наложене мере Решењем Народне банке Србије Г бр.11109 од 30.12.2019. године.

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 поверавању послова Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. трећим лицима,
- Правилник о изменама и допуни Правилника о раду интерне ревизије,
- Правилника о изменама и допунама Правилника о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
- Правилник о изменама Правилника о систему интерних контрола у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о,
- Правилник о изменама Правилника о контроли усклађености пословања,
- Правилник о измени Правилника о спречавању и откривању превара у осигурању,
- Правилник о изменама Правилника о спречавању прања новца и финансирања.

Народна банка Србије је донела Решење 9086 од 16.09.2020. године 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 2020. годину.

Надзорни одбор размотрио је Предлог уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2020. годину.

Надзорни одбор усвојио је у извештајном периоду одлуке које се односе на набавке различитих видова услуга и производа, за потребе Компаније.

Надзорни одбор разматрао је уговоре о спонзорству и донаторству за потребе Компаније и оглашавању Компаније.

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 :

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја и извештаја о пословању „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за период 01.01.-31.12.2019.године, са мишљењем екстерног ревизора,

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја „Дунав добровољног пензијског фонда“ за период 01.01.-31.12.2019.године, са мишљењем екстерног ревизора,

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

-Пословни план „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ за 2020. годину,

-Одлуку о избору ревизора „Дунав друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ а.д. Београд за 2020. годину,

-Одлуку о промени седишта „ДУНАВ друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ ад Београд,

-Одлуку о измени Статута „ДУНАВ друштва за управљање добровољним пензијским фондом“ ад Београд.

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

-Финансијске извештаје и Годишњи извештај о пословању Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2019. годину,

-Извештај независног ревизора о обављеној ревизији Финансијских извештаја Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2019. годину,

-Пословни план Брокерско-дилерског друштва "Дунав Стокброкер" а.д. Београд за 2020. годину,

-Одлуку о избору ревизора Брокерско-дилерског друштва „Дунав Стокброкер“ а.д. Београд за 2020. годину,

-Одлуку о расподели добити остварене у 2019. години и покрићу губитка из ранијих година.

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

-Одлуку о повећању основног капитала друштва „Дунав ауто“ д.о.о,

-Одлуку о допуни Одлуке о усклађивању оснивачког акта „Дунав ауто“ д.о.о. Београд,

-Одлуку о усвајању финансијског извештаја за 2019. годину „Дунав ауто“ Друштва са ограниченом одговорношћу за услуге у друмском саобраћају, Београд, са Извештајем независног ревизора,

-Одлуку о избору ревизора Друштва „Дунав ауто“ д.о.о. Београд за 2020. годину.

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 и 91/19) 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 периоду од 01.01.2020. године до 22.12.2020. године, чинили су:

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. **Мила Павловић**, члан, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о,
4. **Душанка Илић**, члан, запослена у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. (до 12.06.2020. године) / **Мило Марковић**, члан, запослен у Компанији (од 12.06.2020. године),
5. **Немања Петровић**, члан, запослени у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о. (до 13.11.2020. године) / **Мара Лалић**, члан, запослена у Компанији (од 13.11.2020. године).

Комисију за ревизију Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд од 22.12.2020. године, 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, запослени у Компанији „Дунав осигурање“ а.д.о.

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 2020. године и одржано је 19 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 2019. годину, Консолидоване финансијске извештаје Компаније за 2019. годину, са Извештајем о пословању и Мишљењем независног ревизора, Мишљење овлашћених актуара о

финансијским извештајима и годишњем извештају о пословању Компаније за 2019. 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 2019. годину обавило је BDO d.o.o. 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 2020. годину. За ревизију годишњих финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. за 2020. годину изабрано је од стране Скупштине Компаније, Друштво за ревизију КПМГ д.о.о. из Београда.

Комисија за ревизију подробно је размотрила Предлог уговора о обављању ревизије редовних годишњих и консолидованих финансијских извештаја Компаније за 2020. годину.

Комисија за ревизију сачинила је годишњи извештај о свом раду у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. 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.

У сарадњи са Извршним одбором, али и у сарадњи са свим организационим деловима у Компанији, Надзорни одбор наставиће да активно учествује у поступку утврђивања циљева, али и њиховом остваривању.

Надзорни одбор у складу са Статутом Компаније сачинио је Извештај о раду Надзорног одбора у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, и исти приказује различите аспекте пословања Компаније, те се 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 дефинисани циљеви у пословању Компаније, као и да је настављена тенденција остваривања доброг пословног резултата.

Н број: 46/21

26. март 2021. године

Београд

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Татјана Вукић