

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

На основу члана 58. Закона о осигурању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2004 и 70/2004), Закона о привредним друштвима и члана 36., став 1, тачка 2. Статута Друштва за реосигурање "Дунав РЕ" а.д.о., Скупштина Друштва, на 57. седници одржаној 29. новембра 2006. године донела је

СТАТУТ ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРАЊЕ ДУНАВ РЕ а.д.о.

I ОСНИВАЧИ ДРУШТВА

Члан 1.

Друштво за реосигурање Дунав РЕ а.д.о. (у даљем тексту Друштво) је друштво капитала, основано 28. септембра 1990. године и уписано у регистар Привредног суда у Београду 8. октобра 1990. године, број решења Фи. 11967/90.

Друштво је преведено у Регистар привредних субјеката и регистровано као отворено акционарско друштво за осигурање дана 22. јула 2005. године код Агенције за привредне регистре у Београду, број регистрације 43206.

II ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Пословно име Друштва је:

Друштво за реосигурање "Дунав РЕ" а.д.о. Београд.

Пословно име Друштва на енглеском језику је:

"Dunav RE" Company a.d.o. Belgrade.

Скраћено пословне име Друштва је:

„Дунав Ре“ а.д.о. Београд.

О промени пословног имена одлучује Скупштина Друштва.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, на адреси ул. Кнез Михаилова бр. 6/II.

О промени седишта одлучује Скупштина Друштва на начин одређен Статутом.

Члан 4.

Друштво има свој печат који је округлог облика и садржи пословне име и седиште Друштва, исписано на српском и енглеском језику.

Начин употребе, чувања, евиденције, набавке и замене печата, штамбиља, меморандума и жига и факсимила потписа уређује се посебним актом Директора.

III ДЕЛАТНОСТ

Члан 5.

Делатност Друштва су послови реосигурања за које је Друштво добило дозволу за рад од надлежног државног органа и који су наведени у Закону о класификацији делатности и регистру јединица разврставања у подгрупи 65.20 - реосигурање.

Члан 6.

О промени делатности Друштва одлучује Скупштина.

IV ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА

Члан 7.

Друштво је правно лице и има право да закључује уговоре и предузима друге правне послове и правне радње у оквиру своје правне и пословне способности.

За обавезе преузете у правном промету према трећим лицима Друштво одговара целокупном својом имовином.

IV-a ПОВЕЗАНОСТ ДРУШТВА

Члан 7-а

Друштво је повезано са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, путем већинског учешћа Компаније у основном капиталу Друштва.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. је контролно друштво, а Друштво за реосигурање „Дунав Ре“ а.д.о. је контролисано друштво.

Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. остварује своја управљачка права, сразмерно свом учешћу у капиталу Друштва, а узајамна права и обавезе, уређују се у складу са законом и овим статутом.

Компанија као контролно друштво:

- стара се о остваривању функција од заједничког интереса за контролно и контролисано друштво,
- обезбеђује јединствену пословну и усклађује развојну политику,
- стара се о реализацији усвојених планова и одлука од заједничког интереса,
- обезбеђује решавање спорних питања између контролног и контролисаног друштва, као и између контролисаних друштава, у циљу јединственог понашања и спровођења усвојене пословне политике,
- предлаже именовање и разрешење чланова органа управе контролисаног друштава и обавља и друге послове од заједничког интереса“.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 8.

Укупан уписани и уплаћени новчани део основног капитала Друштва на дан 31.12.2011. године износи 552.357.000,00 динара.

Члан 9.

Скупштина друштва доноси одлуку о повећању основног капитала Друштва.

Основни капитал Друштва може се повећати и претварањем расположивих резерви и нераспоређене добити у основни капитал по одлуци Скупштине, као и условним повећањем капитала претварањем дуга у акцијски капитал по одлуци Скупштине.

Члан 10 .

Основни капитал Друштва смањује се повлачењем акција од акционара и њиховим поништавањем, у складу са законом, о чему одлуку доноси Скупштина Друштва. Повлачење акција не сме повредити принцип равноправности акционара.

Члан 11.

Друштво ће акционарима, након повећања односно смањења основног капитала Друштва, доставити доказ о спроведеним уписима у Централном регистру хартија од вредности и о броју акција у власништву акционара.

VI АКЦИЈЕ

Члан 12.

Укупни капитал Друштва подељен је на акције. Акције Друштва су по правилу обичне акције (редовне) и гласе на име. Друштво може да издаје и преференцијалне (повлашћене) акције у складу са одлуком Скупштине Друштва, у ком случају се права акционара власника преференцијалних акција утврђују Статутом.

Члан 13.

Основни капитал Друштва подељен је на 84.976 акција, чија је појединачна номинална вредност 6.500,00 динара.

Основни капитал чини:

- Акцијски капитал Друштва исказан је у 81.083 комада акција, појединачне номиналне вредности од 6.500,00 динара и представља 95,41 % учешћа у основном капиталу.
- Друштвени капитал исказан је у 3.895 комада акција, појединачне номиналне вредности од 6.500,00 динара и представља 4,59 % учешћа у основном капиталу.

Ознака акција као хартија од вредности - CFI код: ESVUFR (свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности отплаћене, гласе на име) и ISIN број:RSDNVRE66231.

Члан 14.

На предлог Надзорног одбора или по захтеву акционара Скупштина доноси одлуку о спајању и дељењу акција исте класе, с тим да укупна номинална вредност нових издатих акција не буде мања од укупне номиналне вредности акција одређене серије.

Скупштина, када је то у интересу акционара и Друштва, доноси одлуку о претварању одређеног броја обичних акција у друге врсте акција, с тим да тај број не може прећи 10% од укупног броја обичних акција.

Скупштина, када је то у интересу акционара и Друштва, доноси одлуку о давању понуде за претварање одређеног броја приоритетних акција у обичне с тим да тај број не може прећи 10% од укупног броја приоритетних акција.

Члан 15.

На предлог Надзорног одбора, Скупштина доноси одлуку о стицању сопствених акција у складу са законом.

Стицањем сопствених акција не сме се повредити принцип равноправности акционара.

Члан 16.

Акционари, власници обичних (редовних) акција, имају следећа права из акција:

- 1) право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва,
- 2) право учешћа у раду скупштине Друштва,
- 3) право гласа у скупштини Друштва тако да једна акција увек даје право на један глас,
- 4) право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате преференцијалне акције у пуном износу,
- 5) право учешћа у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва, а након исплате поверилаца и акционара било којих преференцијалних акција,
- 6) право пречег стицања акција из нових емисија
- 7) право располагања акцијама свих врста у складу са законом и
- 8) друга права утврђена законом.

Члан 17.

Акционари стичу право на акције по основу улога, а након уплате и уношења улога у основни капитал Друштва.

Сваки акционар може, на свој захтев, добити стање на свом власничком рачуну који се води код Централног регистра хартија од вредности, уместо штампања акција.

Друштво најмање једном годишње обезбеђује књигу акционара која се води у Централном регистру, за потребе одржавања Скупштине акционара.

Сваки акционар има право увида у књигу акционара у складу са Законом.

Друга заинтересована лица могу извршити увид у књигу акционара по претходном одобрењу Директора Друштва.

VII ПРАВО ПРЕЧЕГ УПИСА НОВОИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 18.

Акционар има право пречег уписа акција из нових емисија акција Друштва сразмерно номиналној вредности поседованих акција у моменту издавања, односно сразмерно рачуноводственој вредности акција без номиналне вредности.

Члан 19.

Акционари из члана 18. овог Статута остварују право пречег уписа у складу са оснивачким актом, овим Статутом или Одлуком Скупштине о издавању акција из нове емисије.

Члан 20.

Под акцијама из нових емисија, подразумевају се и акције које су раније издате и које је друштво поново стекло као сопствене акције.

Под издавањем акција сматра се и издавање преузимаоцу емисије или другим финансијским организацијама ради даље продаје, у складу са Законом којим се уређује тржиште хартија од вредности.

Члан 21.

О намери издавања акција Друштво у писаној форми обавештава све акционаре.

Обавештење из претходног става садржи: број акција које се издају; предложену цену или метод за њено утврђивање; рок и начин коришћења права пречег уписа.

Рок у коме се може остварити право пречег уписа акција не може бити краћи од 30 дана од дана слања писаног обавештења.

Члан 22.

Право пречег уписа може се ограничити или укинути Одлуком Скупштине акционара на предлог Надзорног одбора Друштва.

Надзорни одбор подноси Скупштини писани извештај са навођењем разлога за ограничење или укидање овог права и образложење предложене цене издавања.

VIII ОРГАНИ ДРУШТВА, ИЗБОР, ОПОЗИВ, ДЕЛОКРУГ И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

Члан 23.

Органи Друштва су:

- Скупштина
- Извршни одбор
- Надзорни одбор

Друштво има генералног директора.

Члан 24.

Надзорни одбор, Извршни одбор и генерални директор чине Управу Друштва.

IX СКУПШТИНА

Члан 25.

Скупштину чине акционари и представник друштвеног капитала, сразмерно њиховом учешћу у структури капитала.

Представника друштвеног капитала у Скупштини из реда запослених у Друштву бирају запослени непосредним гласањем на састанку запослених.

Број гласова сваког акционара у Скупштини одређује се бројем акција у Друштву, тако што једна акција даје право на један глас у Скупштини.

Акционари и представник друштвеног капитала гласају лично или преко пуномоћника.

Одсутни акционар или пуномоћник акционара може гласати и писменим путем, тако што најкасније један дан пре одржавања седнице Скупштине свој глас доставља председнику Скупштине у затвореној коверти.

Члан 26.

Редовна Скупштина се сазива најмање једанпут годишње ради усвајања годишњег обрачуна, усвајања извештаја о пословању, расподели добити за протеклу годину и одлучивања о другим питањима по истеку пословне године (редовно заседање). Редовну седницу Скупштине сазива и утврђује предлог дневног реда, Надзорни одбор.

Ванредна Скупштина се сазива по потреби, ако је потребно да разматра и одлучује о питањима из њеног делокруга (ванредно заседање). Скупштина се обавезно сазива као ванредна ако је по периодичном обрачуна исказано битно смањење основног капитала. Ванредна седница Скупштине сазива се на захтев Надзорног одбора, представника друштвеног капитала, акционара који имају или представљају 1/10 основног капитала Друштва или акционара са најмање 1/10 акција са правом гласа о питањима предложеним за ванредну Скупштину.

Позив за седницу упућује се лицима која су акционари Друштва на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању Скупштине. Сматра се да је позив на седницу упућен акционарима Друштва ако је објављен, и то:

1. на интернет страници Друштва,
2. интернет страници регистра привредних субјеката,
3. на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва

Позив за седницу упућује се акционарима најмање 30 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине, а најмање 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине. Седници Скупштине могу присуствовати чланови Надзорног и Извршног одбор, као и Генерални директор, са могућношћу учешћа у расправи али без права одлучивања.

Седнице Скупштине могу се одржавати и коришћењем конференцијске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме у складу са законом.

Члан 27.

Седницом Скупштине председава председник Скупштине.

Председника Скупштине бира Скупштина, а он ту функцију врши све до избора новог председника, у складу са Пословником о раду Скупштине

Председник Скупштине именује записничара, који води записник.

Председник Скупштине је одговоран за уредно сачињавање записника.

Члан 28.

Скупштина може пуноважно одлучивати ако постоји кворум за њено одржавање, односно ако су присутни и/или заступљени акционари који поседују више од половине укупног броја гласова Друштва, што констатује председник при отварању заседања.

Ако се Скупштина није могла одржати због недостатка кворума из става 1.овог члана, Скупштина се поново сазива са истим дневним редом, с тим што се акционарима који нису били присутни доставља писмено обавештење о новом датуму одржавања Скупштине (други сазив).

Поновљена седница Скупштине са истим дневним редом може се одржати у року од најмање 15 а највише 30 дана од дана неуспеле седнице Скупштине.

Поновљена седница Скупштине може пуноважно да заседа и одлучује ако су присутни и/или заступљени акционари који поседују више од трећине укупног броја гласова Друштва што констатује председник при отварању заседања.

Члан 29.

Скупштина о питањима из свог делокруга одлучује већином гласова присутних акционара с правом гласа, осим у случајевима:

- доношења или измене Статута и расподели добити, када одлучује већином од укупног броја акција са правом гласа,
- избору и опозиву чланова Надзорног одбора и ревизора, када одлучује већином од укупног броја акција са правом гласа и
- повећању и смањењу основног капитала Друштва, статусним променама Друштва, престанку Друштва, склапању посла којим се стиче или располаже имовином велике вредности, када одлучује трочетвртинском већином од укупног броја акција са правом гласа.

Након закључивања дискусије по појединој тачки дневног реда, Скупштина гласањем одлучује по тој тачки дневног реда.

Скупштина посебно гласа и одлучује о свим предлозима датим у материјалу за седницу.

На седници Скупштине се јавно гласа, осим ако Скупштина за поједине случајеве другачије не одреди.

Акционар и представник друштвеног капитала не може гласати у Скупштини у случајевима предвиђеним Законом као и у другим случајевима када акционар и представник друштвеног капитала имају интерес противан интересима Друштва. У тим случајевима гласови таквог акционара или представника друштвеног капитала одбијају се од потребног кворума за рад и одлучивање.

Члан 30.

О сваком заседању Скупштине води се записник који нарочито садржи: место и дан одржавања седнице Скупштине, дневни ред, име и презиме записничара, председавајућег, присутних и одсутних чланова, кворум, резултат гласања "за", "против" и "уздржан" за сваку одлуку, начин гласања, сажети приказ дискусије, као и одлуке које Скупштина донесе. Записник се израђује у довољном броју примерака за чланове Скупштине и за потребе Друштва. Записник се доставља члановима у року од 15 дана од дана одржавања седнице. Чланови могу да доставе примедбе на записник председнику Скупштине у року од 7 дана од дана пријема записника. Уколико то не учине у наведеном року, сматраће се да немају примедбе на записник. У случају да неки члан има примедбу на записник, председник Скупштине поступиће на начин утврђен пословником о раду Скупштине. Записник потписују председник Скупштине и записничар, најкасније у року од 7 дана од дана одржавања седнице на којој је записник усвојен.

Члан 31.

Скупштина одлучује о:

1. усвајању пословне стратегије и пословне политике Друштва;
2. доношењу пословног плана Друштва за наредну годину;
3. усвајању Статута, односно измена и допуна Статута;
4. повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;

5. о броју одобрених акција;
6. променама права или повластица било које класе акција;
7. статусним променама;
8. стицању и располагању имовином велике вредности, у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава;
9. расподели добити и покрићу губитака;
10. усвајању годишњих финансијских извештаја, са мишљењем овлашћеног актуара и екстерног ревизора, као и годишњег извештаја о пословању Друштва;
11. именовану и разрешену чланова Надзорног одбора;
12. накнадама чланова Надзорног одбора укључујући и стимулацију, у складу са законом;
13. политици накнада извршних директора и правилима за одређивање тих накнада;
14. престанку Друштва (покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва);
15. избору председника Скупштине;
16. доношењу Пословника о раду Скупштине;
17. избору и разрешену ревизора и одређивању накнаде за његов рад;
18. усвајању извештаја Надзорног одбора;
19. предлозима аката поднетих Скупштини на одлучивање од стране Надзорног одбора, у складу са законом и овим Статутом;
20. другим питањима, која су у складу са законом и овим Статутом стављена на дневни ред седнице Скупштине."

Х ИЗВРШНИ ОДБОР

Члан 32.

Извршни одбор Друштва има 5 (пет) чланова, од којих је један генерални директор Друштва.

Чланове Извршног одбора именује Надзорни одбор.

Предлог кандидата за члана Извршног одбора може поднети сваки члан Надзорног одбора.

Чланови Извршног одбора не могу имати заменике.

Накнаду и стимулацију за рад чланова Извршног одбора одређује Надзорни одбор Друштва, у складу са законом којим се уређују правни положај привредних друштва и овим Статутом.

Члан 33.

Извршни одбор надлежан је и одговоран да:

- 1) спроводи одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
- 2) обезбеђује законитост рада Друштва;
- 3) идентификује и мери ризике којима је Друштво изложено у свом пословању, спроводи принципе и процедуре интерних контрола и управљања ризиком које одобри Надзорни одбор;
- 5) спроводи процедуре надзора над пословањем Друштва, редовно их процењује и по потреби унапређује, у складу с пословном политиком Друштва;
- 6) обавештава Надзорни одбор о свим поступањима која нису усклађена с прописима и другим актима Друштва;
- 7) подноси Надзорном одбору тромесечне и годишње извештаје о пословању, билансе стања и билансе успеха Друштва;

- 8) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 9) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 10) одговара за тачност финансијских извештаја Компаније;
- 11) припрема седнице Скупштине Друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 12) израчунава износе дивиденди који у складу са овим законом, овим статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, као и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која има у складу са овим статутом или одлуком Скупштине;
- 13) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Друштву
- 14) доноси инвестиционе одлуке до износа од 10 милиона динара, и то одлуке о:
 - стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
 - стицању, отуђењу и оптерећењу непокретности;
 - узимању кредита, и успостављању обезбеђења на имовини Друштва,
 - набавци основних средстава;
- 15) у складу са критеријумима прописаним општим актом Друштва, одлучује о отпису ненаплативих потраживања (премија, регреса, ренти, закупа, пласмана, потраживања из послова саосигурања и реосигурања, накнадама штета из радних односа;
- 16) извештава Надзорни одбор о:
 - планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од постојећих планова и пројекција уз навођење разлога за то, најмање једанпут годишње, осим ако промене околности не налажу ванредни извештај;
 - рентабилности пословања Друштва, за седницу Надзорног одбора на којој се расправља о финансијским извештајима Друштва;
 - пословању, приходима и финансијском стању Друштва, на кварталном нивоу;
 - пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли бити од већег значаја за пословање и ликвидност Друштва, као и на рентабилност његовог пословања, увек када такве околности наступе или се очекује да ће наступити;
 - другим питањима у вези са њиховим радом за која је Надзорни одбор или било који члан Надзорног одбора захтевао посебне извештаје.
- 17) разматра и доставља своје мишљење Надзорном одбору поводом:
 - налаза Народне банке Србије и других надзорних и инспекцијских органа у поступку надзора и контроле над обављањем делатности Друштва;
 - финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању Друштва, са мишљењем овлашћеног актуара и о томе даје мишљење са образложењем, Скупштини Компаније и Народној банци Србије;
 - извештаја о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;
 - даје коментар извештаја о обављеној ревизији Скупштини Друштва;
- 18) надзире функционисање система интерних контрола у Друштву;
- 19) разматра извештаје о управљању ризицима, као и извештаје о контроли спровођења система интерних контрола;
- 20) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, овим статутом, одлукама Скупштине и одлукама Надзорног одбора;

21) одлучује о питањима која нису у делокругу Скупштине и Надзорног одбора

Члан 33-а

Мандат чланова Извршног одбора Друштва траје четири године, са могућношћу поновног именованња.

Ако члан Извршног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Извршног одбора, мандат престаје даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити члана Извршног одбора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Члан Извршног одбора може у свако доба Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Извршни одбор доноси Пословник о раду којим уређује начин рада Извршног одбора.

Седницом Извршног одбора председава генерални директор и предлаже дневни ред.

XI ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 34.

Генерални директор организује и води пословање Друштва, заступа Друштво, стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва и врши друге послове утврђене законом, оснивачким актом и Статутом.

Накнаду и стимулацију за рад Генералног директора одређује Надзорни одбор у складу са законом којим се уређују правни положај привредних друштава и овим статутом.

Члан 35.

Генерални директор је одговоран за пословање Друштва.

У случају одсутности генералног директора, сваки од извршних директора може сазвати седницу Извршног одбора, а већином гласова присутних извршних директора бира се један за председавајућег.

Генерални директор може имати помоћнике.

Члан 36.

Генералног директора бира Надзорни одбор на период од четири године. По истеку мандата, исто лице може поново бити постављено за генералног директора. Лице које је кандидат за генералног директора, мора да испуњава услове утврђен законом за добијање сагласности надлежног органа за обављање функције члана Управе. Поред ових услова Надзорни одбор може утврдити и друге посебне услове за именованње генералног директора.

Члан 37.

Генерални директор:

- организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва,
- заступа и потписује Друштво без ограничења
- сазива седнице Извршног одбора и организује његов рад
- извршава и стара се о извршењу одлука Скупштине и Надзорног одбора,
- обезбеђује израду финансијског извештаја и годишњег извештаја о пословању и периодичних извештаја о резултатима пословања Друштва и подноси их надлежном

- органу,
- даје предлоге за унапређење пословања Друштва,
 - одобрава службена путовања у земљи и иностранству,
 - стара се о попису средстава Друштва,
 - закључује уговоре о инвестицијама и доноси инвестиционе одлуке,
 - одлучује о куповини и продаји основних средстава Друштва чија вредност не прелази 10 милиона динара,
 - стара се о извршењу правноснажних судских одлука,
 - одлучује о правима из радног односа, у складу са законом и колективним уговором,
 - образује комисије и друга радна тела,
 - предузима мере за извршење програма рада и планова развоја,
 - подноси годишњи извештај Управном одбору о свом раду и пословању Друштва,
 - стара се о обезбеђењу солвентности и ликвидности Друштва,
 - доноси појединачне акте,
 - одобрава стимулативне зараде појединим запосленим, у зависности од остварених резултата рада по обиму, квалитету и финансијским ефектима, а на основу критеријума утврђених посебном одлуком,
 - врши и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим актима, као и послове који законом, Статутом или другим општим актима нису стављени у надлежност других органа Друштва.

XII НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 38.

Надзорни одбор има 3 (три) члана укључујући и председника.

Надзорни одбор чине: два представника Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и један представник акционара. који после Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. има највеће учешће у акцијском капиталу Друштва.

Председника Надзорног одбора Друштва бирају чланови Надзорног одбора већином од укупног броја гласова.

Председник и чланови Надзорног одбора региструју се у складу са законом.

Члан 39.

Мандат чланова Надзорног одбора Друштва траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног именованња.

Ако члан Надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан Надзорног одбора, мандат престаје даном престанка испуњености тих услова.

Мандат чланова Надзорног одбора престаје и ако Скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје Друштва.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован.

Члан Надзорног одбора може у свако доба дати оставку писаним путем.

Члан 40.

Лица предложена за чланове Надзорног одбора морају да испуњавају услове утврђене законом за добијање сагласности надлежног државног органа за обављање функције члана надзорног одбора.

Члан 41.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја одређеног Статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана Надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране Скупштине (кооптација).

Члану Надзорног одбора који је именован кооптацијом мандат престаје на првој наредној седници Скупштине, а не може бити ангажован под условима који су повољнији за њега у односу на услове које је имао члан Надзорног одбора уместо кога је именован.

Члан 42.

Надзорни одбор:

- 1) доноси акта пословне политике Друштва, у складу са законом којим се уређује делатност осигурања;
- 2) утврђује и предлаже Скупштини пословне циљеве, пословну стратегију и годишњи план пословања Друштва и надзире њихово остваривање;
- 3) надзире рад Извршног одбора и разматра извештаје Извршног одбора;
- 4) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 5) установљава рачуноводствене политике и политике управљања ризицима Друштва;
- 6) успоставља систем унутрашњих контрола и јединствени систем управљања ризицима и врши контролу тих ризика у складу са усвојеном Политиком и процедурама за управљање ризицима;
- 7) усваја периодичне финансијске извештаје Друштва;
- 8) разматра годишње финансијске извештаје, са мишљењем овлашћеног актуара и о томе даје мишљење са образложењем, Скупштини Друштва и Народној банци Србије;
- 9) усваја кварталне и годишњи извештај генералног директора о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима у Друштву;
- 10) доноси свој годишњи извештај о спровођењу система интерних контрола и управљању ризицима у Друштву;
- 11) именује и разрешава чланове Извршног одбора;
- 12) именује и разрешава генералног директора Друштва;
- 13) доставља Народној банци Србије предлоге одлука о именовању чланова Надзорног одбора, Извршног одбора и генералног директора, ради добијања сагласности;
- 14) предлаже Скупштини политику накнада извршних директора и правила за одређивање тих накнада;
- 15) одлучује о накнадама чланова Извршног одбора и генералног директора, укључујући и стимулацију, у складу са овим статутом и законом;
- 16) даје и опозива прокуру;
- 17) сазива седнице Скупштине, утврђује предлог дневног реда и предлоге аката које доноси Скупштина;
- 18) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен одлуком Скупштине;

- 19) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом;
- 20) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом;
- 21) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са законом;
- 22) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају предвиђеном у закону;
- 23) утврђује предлоге одлука о накнадама чланова Надзорног одбора, укључујући и стимулацију у складу са законом;
- 24) даје сагласност члановима Извршног одбора за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком Скупштине и одлуком Надзорног одбора;
- 25) именује и разрешава интерног ревизора Друштва;
- 26) доноси Правилник о раду интерне ревизије;
- 27) усваја програм и план интерне ревизије;
- 28) разматра извештаје интерне ревизије;
- 29) разматра и усваја политику зарада и осталих примања запослених у Друштву;
- 30) именује овлашћеног актуара и разматра извештаје и мишљења овлашћеног актуара;
- 31)предлаже Скупштини избор екстерног ревизора и разматра извештаје екстерног ревизора и даје коментар извештаја о обављеној ревизији Скупштини Друштва;
- 32) обавештава Народну банку Србије о наступању околности у вези пословања Друштва, а које су прописане законом којим се уређује делатност осигурања;
- 33) разматра налазе Народне банке Србије и других надзорних и инспекцијских органа у поступку надзора и контроле над обављањем делатности реосигурања Друштва;
- 34) усваја извештај о спровођењу политике саосигурања и реосигурања, са мишљењем овлашћеног актуара;
- 35) именује по потреби секретара Друштва, утврђује висину зараде, односно накнаде за рад и друга права;
- 36) одлучује о оснивању других правних лица;
- 37) предлаже именовање представника Друштва у органима управљања других привредних друштава, банака, удружења и других организација, у којима је Друштво акционар, односно члан;
- 38) доноси програм санације и програм мера за покриће губитака Друштва;
- 39) доноси инвестиционе одлуке у износу већем од 10 милиона динара, и то одлуке о:
 - стицању, отуђењу и оптерећењу удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
 - стицању, отуђењу и оптерећењу непокретности;
 - узимању кредита и успостављању обезбеђења на имовини Друштва;
 - набавци основних средстава;
- 45) у складу са критеријумима прописаним општим актом Друштва, одлучује:
 - о отпису ненаплативих потраживања (премија, регреса, ренти, закупа, пласмана, потраживања из послова саосигурања и реосигурања, накнадама штета из радних односа;
- 46) одлучује о расходовању и отпису основних (сталних) средстава, у складу са законом;
- 47) доноси кодекс корпоративног управљања;
- 48) доноси Пословник о свом раду;
- 49) подноси извештај о раду Скупштине, у складу са законом и овим Статутом;
- 50) обавља друге послове у складу са законом, Статутом Друштва и одлукама Скупштине.

Пре разматрања аката пословне политике из става 1. тач. 1. овог члана, разматра мишљење овлашћеног актуара, у складу са законом и овим Статутом.

Члан 43.

Седнице Надзорног одбора сазивају се на иницијативу председника или на предлог најмање једног члана Надзорног одбора.

Надзорни одбор може, изузетно, у складу са Пословником о раду, на предлог Председника Надзорног одбора да одржи седнице писмено, путем телефона, факса или коришћењем других техничких средстава под условом да се ни један члан Надзорног одбора томе не противи.

Члан 44.

Сазив седница Надзорног одбора, начин рада и одлучивања Надзорног одбора ближе се уређују Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 44-а

Надзорни одбор образује Комисију за ревизију.

Комисија за ревизију има три члана укључујући и председника Комисије.

Председник Комисије за ревизију бира се из реда независних чланова Надзорног одбора.

Најмање један члан Комисије мора бити лице које је овлашћени ревизор у складу са законом којим се уређује рачуноводство и ревизија или које има одговарајућа знања и радно искуство у области финансија, а које је независно од Компаније у смислу закона.

Лице које је запослено или на други начин ангажовано у правном лицу које врши ревизију финансијских извештаја Друштва не може бити члан Комисије.

Кандидате за чланове Комисије може предложити сваки члан Надзорног одбора.

Члан 44-б

Комисија за ревизију:

- 1) припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
- 2) анализира годишње извештаје и друге финансијске извештаје Друштва, који се Надзорном одбору Компаније подносе на разматрање и/или усвајање;
- 3) анализира и усваја предлоге стратегија и политика Друштва у вези са системом управљања ризицима, системом интерних контрола и системом интерне ревизије, које се Надзорном одбору Друштва подносе на разматрање и усвајање;
- 4) анализира и надзире примену и адекватно спровођење усвојених стратегија и политика за управљање ризицима и спровођење система интерних контрола и интерне ревизије;
- 5) даје предлог Надзорном одбору за именовање и разрешење интерног ревизора;
- 6) испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину финансијских извештаја;
- 7) спроводи поступак избора екстерног ревизора Друштва и предлаже Надзорном одбору кандидата за ревизора Друштва, са мишљењем о његовој стручности и независности у односу на Друштво;

- 8) даје мишљење Надзорном одбору о предлогу уговора са екстерним ревизором Друштва и у случају потребе даје образложени предлог за отказ уговора са екстерним ревизором Друштва;
- 9) врши надзор над поступком ревизије укључујући и одређивање кључних питања која треба да буду предмет ревизије и проверу независности и објективности ревизора;
- 10) анализира извештаје интерне ревизије које се Надзорном одбору подносе на разматрање и усвајање,
- 11) доноси Пословник о раду;
- 12) обавља и друге послове из надлежности ревизије које јој повери Надзорни одбор.

Комисија за ревизију саставља и Надзорном одбору подноси извештаје о питањима из става 1. овог члана најмање четири пута годишње, осим ако одлуком Надзорног одбора није одређено да се сви или поједини извештаји састављају и подносе у краћим временским интервалима.

XIII СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 45.

Друштво може имати Секретара.

Мандат Секретара Друштва траје четири године.

Секретара Друштва именује Надзорни одбор и утврђује му висину зараде, односно накнаду за рад и друга права.

На последице престанка мандата секретару Друштва сходно се примењују одредбе овог статута о престанку мандата чланова Извршног одбора.

Секретар Компаније одговоран је за:

- 1) припрему седница Скупштине и вођење записника;
- 2) припрему седница Надзорног одбора, односно Извршног одбора и вођење записника;
- 3) чување свих материјала, записника и одлука са седница из тач. 1) и 2) овог става;
- 4) комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 3) овог става.

Секретар Друштва може имати и друге дужности и одговорности у складу са одлуком о његовом именовању.

XIV ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Члан 46.

Друштво организује интерну ревизију, која је самостална и независна у обављању својих послова.

Интерну ревизију обавља посебни организациони део у Друштву утврђен Правилником о унутрашњој организацији.

Интерна ревизија је самостална и независна у обављању својих послова и за свој рад непосредно одговара Надзорном одбору Друштва.

Интерна ревизија Друштва спроводи сталну и свеобухватну контролу свих активности из пословања Друштва. Она саставља шестомесечни и годишњи извештај о интерној ревизији и истовремено га подноси Надзорном одбору и Управи Друштва. Поред обављања послова интерне ревизије утврђене програмом и планом рада, обавља и појединачну ревизију на захтев Надзорног одбора и Управе Друштва.

Органи Друштва и запослени у Друштву не смеју спречавати, ограничавати или отежавати извештавање о налазима и проценама запослених на пословима интерне ревизије у Друштву.

Лице које обавља послове интерне ревизије не може обављати друге послове у Друштву, нема овлашћења и одговорност за припрему аката и друге документације која може бити предмет интерне ревизије, нити може бити члан Управе и Надзорног одбора Друштва.

Члан 47.

Рад интерне ревизије Друштва ближе се уређује Правилником о раду интерне ревизије.

XV ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 48.

Друштво је дужно да обезбеди редовно и по садржини и облику приступачно обавештавање акционара Друштва о пословању Друштва, о његовом материјалном и финансијском стању, о остваривању и распоређивању добити и о другим питањима из пословања Друштва од интереса за управљање и одлучивање у Друштву.

XVI ЗАПОСЛЕНИ У ДРУШТВУ

Члан 49.

Запослени у Друштву своја права остварују у складу са Законом, Статутом, Колективним уговором и општим актима Друштва.

XVII ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ

Члан 50.

Друштво представља и заступа Генерални директор Друштва, без ограничења.

Чланови Извршног одбора могу бити заступници Друштва и у том случају региструју се у складу са законом о регистрацији. Надзорни одбор посебним актом, утврђује обим, односно ограничења овлашћења чланова Извршног одбора у заступању Друштва.

Члан 51.

Генерални директор може пренети пуномоћјем на одређена лица овлашћење за поступање у појединим пословима из делатности Друштва.

Обим и садржину овлашћења из става 1. овог члана, одређује генерални директор датим пуномоћјем.

У случају одсутности или спречености генералног директора у обављању послова, Друштво заступа извршни директор или лице кога овласти генерални директор.

У случају да генерални директор није у могућности да то учини, Друштво заступа лице кога овласти председник Надзорног одбора.

Члан 52.

Пословна писма, меморандуми, фактуре и друга пословна акта и документа Друштва, укључујући и оне у електронској форми, која се упућују трећим лицима садрже следеће податке: пословно име и правну форму друштва, седиште, регистар у који је регистровано и број регистрације Друштва, пословно име и седиште банке код које има рачун, број рачуна, матични број као и порески идентификациони број.

XVIII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 53.

Унутрашња организација Друштва, уређује се Правилником о унутрашњој организацији који доноси Извршни одбор.

Члан 54.

Друштво је јединствен правни субјект.

За обављање послова из своје делатности Друштво може оснивати филијале, пословнице или експозитуре (у даљем тексту: огранци). Огранци се оснивају одлуком Надзорног одбора.

Члан 55.

Огранци у правном промету са трећим лицима имају овлашћење да закључују уговоре о осигурању и предузимају друге правне послове и радње у оквиру предмета свог пословања.

Огранци немају својство правног лица и наведена овлашћења врше у име и за рачун Друштва.

Члан 56.

Огранци Друштва могу имати посебне обрачуне резултата пословања, као и посебне подрачуне, који су саставни део рачуна Друштва, што се утврђује одлуком о оснивању огранка.

XIX ОПШТА АКТА ДРУШТВА

Члан 57.

Општи акти Друштва су: Статут, Правилник, одлука којом се на општи начин уређују одређена питања, акти пословне политике, пословник о раду органа Друштва и други општи акти донети у складу са законом и Статутом.

Измене и допуне Статута и општих аката врше се по поступку предвиђеним за њихово доношење.

Општи акт Друштва ступа на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, а може да ступи на снагу раније само ако за то постоје нарочито оправдани разлози, утврђени приликом његовог доношења, али не пре објављивања.

Општи акти Друштва објављују се на огласној табли или на корпоративном порталу – „мрежи“.

Члан 58.

У Друштву се води књига одлука у коју се уписују све одлуке донете од стране свих органа Друштва. Подаци уписани у књигу одлука су трајног карактера и не смеју се мењати или брисати.

Члан 59.

Друштво чува оснивачки акт и његове измене трајно, а остала акта и документа чије је чување утврђено законом, најмање пет година.

XX АКТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 60.

Надзорни одбор доноси Правилник о финансијском пословању Друштва, Правилник о рачуноводству, рачуноводствене политике, као и друга општа акта којима се регулише финансијско пословање.

XXI ИСПЛАТА ДИВИДЕНДИ АКЦИОНАРИМА И НОШЕЊЕ РИЗИКА ПОСЛОВАЊА

Члан 61.

Акционари, имају право на исплату дивиденди по усвајању годишњег финансијског извештаја и то сразмерно броју акција које имају у Друштву.

Члан 62.

Друштво одобрава плаћање дивиденди акционарима годишње у складу са одлукама редовне годишње Скупштине или у било које време између годишњих Скупштина.

Члан 63.

Дивиденде се могу исплаћивати у новцу и у акцијама или другим хартијама од вредности Друштва или акцијама Друштва у другим друштвима, као и у другој имовини, у складу са законом.

Члан 64.

Друштво не може вршити исплате акционарима у случајевима утврђеним законом.

Члан 65.

Акционари носе ризик за пословање Друштва до висине уписаних и уплаћених акција.

XXII РЕЗЕРВЕ ДРУШТВА

Члан 66.

Друштво образује средства резерви у складу са законом.

Члан 67.

Друштво је обавезно да утврди средства техничке резерве и гарантну резерву у складу са законом.

Средства техничке резерве и гарантну резерву Друштво депонује и улаже у складу са законом, поштујући законска ограничења појединих депоновања и улагања ових средстава.

XXIII СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Члан 68.

Статусне промене Друштва не могу се вршити супротно законима који уређују област осигурања и правни положај привредних друштава.

XXIV ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 69.

Друштво се оснива на неодређено време, а престаје у случајевима и под условима предвиђеним законом и оснивачким актом.

XXIV ПОСЛОВНА ТАЈНА И КЛАУЗУЛА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 70.

Сви подаци и исправе о пословању Друштва, који садрже податке од значаја за пословни развој и успех Друштва, сматрају се пословном тајном Друштва.

Начин чувања и одговорност за чување пословне тајне утврђује се одлуком директора.

Члан 71.

Свако лице запослено у Друштву, дужно је да чува пословну тајну. Повреда дужности чувања пословне тајне представља повреду радне обавезе, за коју се може изрећи отказ уговора о раду, а повлачи и материјалну одговорност за штету коју је на тај начин проузрокована Друштву.

Дужност чувања пословне тајне постоји и по престанку својства члана органа Друштва и по престанку радног односа у Друштву.

Члан 72.

Клаузула конкуренције Генерални директор, члан Управе или запослени са посебним овлашћењима и одговорностима за време рада у Друштву и у периоду од годину дана од дана престанка тог својства, неће непосредно или посредно, за свој рачун, или као акционар, партнер, уговорна страна уговора о заједничком улагању, директор, службеник, консултант, зајмодавац и/или агент или на други начин:

а) започети или бити укључен у обављање послова реосигурања у Србији ;

б) промовисати или помагати, новчано или на било који други начин физичко или правно лице укључено у обављање таквих послова;

ц) утицати на било ког запосленог, консултанта или представника Друштва или било ког повезаног лица да престане са обављањем тих функција или

д) непосредно или посредно утицати на било ког клијента, корисника, акционара или пословног партнера Друштва или повезаних лица или на било који државни орган да повуче, смањи, или откаже послове са Друштвом или повезаним лицима, или да на било који други начин непосредно

или посредно ремети или покуша да поремети пословне односе (изричито, прећутно или на други начин) Друштва или његових повезаних лица са било којим од клијената, корисника, акционара, пословних партнера или било којим државним органом

XXV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 73.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Друштва.

Доношењем овог Статута престаје да важи Статут усвојен на 53. седници Скупштине, одржаној 22. децембра 2005. године.

У Београду, 29. новембра 2006.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

сачинио __.06.2012.год.

Бојан Маричић, извршни
директор за правне послове