

## PREDLOG

Na osnovu člana 52. Stav 1. Tačka 1. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS” br. 139/2014) i člana 24. Statuta »GLOBOS OSIGURANJA« a.d.o., Skupština Društva, na sednici održanoj dana 27.05.2016. godine, donosi

### **ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA Akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd**

#### **Član 1.**

Član 4. Statuta, menja se i glasi:

»Odluku o promeni poslovnog imena, sedišta i adrese sedišta Društva donosi Skupština po prethodno pribavljenoj saglasnosti Narodne banke Srbije za te promene. «

#### **Član 2.**

U članu 6. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje »GLOBOS OSIGURANJE« a.d.o. Beograd ( u daljem tekstu: Društvo), menja se stav 2. i glasi:

»Vrste neživotnih osiguranja koje Društvo obavlja su:

1. osiguranje od posledica nezgode, uključujući i osiguranje od povreda na radu i profesionalnih oboljenja, koje pokriva:
  - (1) ugovorenu novčanu naknadu za slučaj nezgode,
  - (2) naknadu ugovorenih troškova za slučaj nezgode,
  - (3) kombinaciju isplata iz podtač. (1) i (2) ove tačke,
  - (4) isplatu zbog posledica povrede ili oštećenja zdravlja ili zbog smrti putnika;
2. dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva:
  - 1) ugovorenu novčanu naknadu za slučaj bolesti,
  - 2) naknadu ugovorenih troškova lečenja,
  - 3) kombinaciju isplata iz podtač. (1) i (2) ove tačke;
3. osiguranje motornih vozila, koje pokriva štete na motornim vozilima na sopstveni pogon, osim šinskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno koje pokriva gubitak tih vozila;
4. osiguranje šinskih vozila, koje pokriva štete na šinskim vozilima, odnosno gubitak tih vozila;
5. osiguranje vazduhoplova, koje pokriva štete na vazduhoplovima, odnosno gubitak vazduhoplova;
6. osiguranje plovnih objekata, koje pokriva štete na plovnim objektima, odnosno gubitak tih objekata (morskih, rečnih, jezerskih i kanalskih);

7. osiguranje robe u prevozu, koje pokriva štete na robi, odnosno gubitak robe, bez obzira na vrstu prevoza;
8. osiguranje imovine od požara i drugih opasnosti, koje pokriva štete na imovini koje nastanu usled požara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije, klizanja i sleganja tla, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke od 3) do 7) ovog člana;
9. ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju štete na imovini nastale zbog loma mašina, provalne krađe, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti, osim šteta koje pokrivaju osiguranja iz tačke od 3) do 8) ovog člana;
10. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, uključujući i odgovornost pri transportu;
11. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhopolova, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, uključujući i odgovornost pri transportu;
12. osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe plovnih objekata, koje pokriva sve vrste odgovornosti zbog upotrebe oih objekata, uključujući i odgovornost pri transportu;
13. osiguranje od opšte odgovornosti za štetu, koje pokriva ostale vrste odgovornosti, osim odgovornosti iz tač. od 10) do 12) ovog člana;
14. osiguranje kredita, koje pokriva:
  - 1) rizik od neplaćanja, odnosno kašnjenja u plaćanju zbog nesolventnosti ili drugih događaja ili postupaka,
  - 2) izvozne kredite i ostale rizike povezane sa izvozom, trgovinom i ulaganjima na domaćem i stranom tržištu,
  - 3) kredite koji se isplaćuju u ratama,
  - 4) hipotekarne i lombardne kredite,
  - 5) poljoprivredne kredite,
  - 6) ostale kredite i zajmove;
15. osiguranje jemstva, koje garantuje neposredno ili posredno ispunjenje obaveza dužnika;
16. osiguranje finansijskih gubitaka, koje pokriva finansijske gubitke zbog:
  - 1) gubitak zaposlenja,
  - 2) nedovoljnih prihoda,
  - 3) lošeg vremena,
  - 4) izgubljene dobiti,
  - 5) neplaniranih opštih troškova,
  - 6) neplaniranih troškova poslovanja,
  - 7) gubitka tržišne vrednosti,
  - 8) gubitka zakupnine, odnosno prihoda,
  - 9) posrednih poslovnih gubitaka, osim gubitaka iz podtač. od (1) do (8) ove tačke,
  - 10) ostalih neposlovnih gubitaka,
  - 11) ostalih finansijskih gubitaka;
17. osiguranje troškova pravne zaštite, koje pokriva sudske troškove, troškove advokata i druge troškove postupka;
18. osiguranje pomoći na putovanju, koje pokriva pomoć licima koja naiđu na probleme na putovanju, odnosno u drugim slučajevima odsustnosti iz prebivališta ili boravišta.«

### **Član 3.**

U članu 7. Stav 1. Statuta, reči : »Izvršni direktor«, zamenjuju se rečima : »Predsednik Izvršnog odbora«.

U stavu 2. istog člana reči: »Izvršni direktor«, zamenjuju se rečima:« Predsednik Izvršnog odbora uz supotpis člana Izvršnog odbora«.

### **Član 4.**

Član 18. Statuta se menja i glasi:

»Društvo za osiguranje , društvo za reosiguranje, društvo za posredovanje u osiguranju i društvo za zastupanje u osiguranju ne mogu uzajamno imati uzajamno učešće u smislu člana 28. stav 1. Zakona o osiguranju. «

### **Član 5.**

U članu 19. Statuta dodaje se novi stav 1. koji glasi:

»Rezultat poslovanja Društva čini dobitak ili gubitak koji se iskazuje i obelodanjuje u finansijskim izveštajima u skladu sa zakonom. .«

Dosadašnji stav 1, postaje stav 2, menja se i glasi:

»Društvo, nakon namirenja poreza na dobitak , neraspoređeni dobitak, odnosno višak iz ranijih godina raspoređuje po sledećem redosledu:

1. za pokriće gubitka, odnosno manjka iz ranijih godina;
2. za izdvajanja u rezerve utvrđene Statutom i drugim aktima Društva;
3. za druge namene utvrđene Statutom. «

Dosadašnji stav 2, postaje stav 3.

### **Član 6.**

Član 20. Statuta menja se i glasi:

»Društvo pokriva gubitak, odnosno manjak iz ranijih godina prema sledećem rasporedu:

1. iz neraspoređenog dobitka, odnosno viška;
2. iz rezervi utvrđenih Statutom i drugim aktima Društva;
3. iz osnovnog kapitala.«

### **Član 7.**

Član 21. Statuta menja se i glasi:

»Upravljanje Društvom organizuje se kao dvodomno.«

## **Član 8.**

Član 22. Statuta menja se i glasi:

»Organi Društva su:

- Skupština,
- Nadzorni odbor i
- Izvršni odbor.«

## **Član 9.**

U članu 24. Statuta tačke 6. - 14. zamenjuju se novim tačkama, tačke 15. i 16. se brišu i dodaje se novi stav 2. tako da glasi:

»

6. sticanju imovine velike vrednosti i raspolaganju njome;
7. raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
8. usvajanju finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja, kao i izveštaja revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja;
9. usvajanju izveštaja Nadzornog odbora Društva;
10. utvrđivanju dugoročnog plana finansijske konsolidacije;
11. imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora Društva;
12. utvrđivanju naknada članova Nadzornog odbora Društva;
13. izboru društva za reviziju i naknadi za obavljanje revizije;
14. drugim pitanjima u skladu sa zakonom i Statutom.

Skupština ne može donošenje odluka iz stava 1. ovog člana da prenese na drugi organ Društva.«

## **Član 10.**

U članu 25. Statuta reči: »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima: »Nadzorni odbor«.

## **Član 11.**

U članu 27. Statuta, reči: »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima: »Nadzorni odbor«.

## **Član 12.**

U članu 29. Statuta, reči »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima »Nadzorni odbor«, a stav 6. menja se i glasi:

»Nadzorni odbor Društva obaveštava Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu sednice Skupštine u roku predviđenom za obaveštavanje skupštine, i, nakon održavanja sednice, dostavlja joj kopiju zapisnika sa te sednice.«

## **Član 13.**

U članu 38. Statuta, reči »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima »Nadzorni odbor«.

#### **Član 14.**

Član 40. Statuta menja se i glasi:

»Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi predsednik Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora, a na sednicu se poziva i eksterni revizor najkasnije u roku od 30 dana pre dana održavanja redovne sednice.«

#### **Član 15.**

U članu 41. Statuta, reči »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima »Nadzorni odbor«.

#### **Član 16.**

U članu 43. Statuta, reči »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima »Nadzorni odbor«.

#### **Član 17.**

Posle člana 45. Statuta, naziv poglavlja »**ORGAN UPRAVLJANJA**«, zamenjuje se rečima: »**NADZORNI ODBOR**« i dodaje podnaslov: »*Sastav Nadzornog odbora.*«, a član 46. Statuta menja se i glasi:

»Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana, uključujući i predsednika.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora i ne mogu imati zamenike.

Nadzorni odbor ima jednog nezavisnog člana.

Na nezavisnog člana Nadzornog odbora shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju privredna društva.«

#### **Član 18.**

Posle člana 46. Statuta, podnaslov »*Odbor direktora*«, zamenjuje se rečima: »**Imenovanje i mandat članova Nadzornog odbora.**«, a član 47. Statuta menja se i glasi:

»Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor;
2. Akcionari koji u skladu sa zakonom i Statutom, imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.«

#### **Član 19.**

Član 48. Statuta menja se i glasi:

»Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat članova Nadzornog odbora prestaje ako Skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje Društva.

Skupština može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora može u svako doba dati ostavku pisanim putem.«

#### **Član 20.**

Posle člana 48. Statuta dodaje se podnaslov: »*Kooptacija člana Nadzornog odbora*«, a član 49. Statuta, menja se i glasi:

»Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine (kooptacija).

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Nadzorni odbor ne može kooptirati više od jednog člana.«

#### **Član 21.**

Posle člana 49. Statuta dodaje se podnaslov: »*Naknada za rad članova Nadzornog odbora*«, a član 50. Statuta, menja se i glasi:

»Naknadu za rad članova Nadzornog odbora određuje Skupština.«

#### **Član 22.**

Posle člana 50. Statuta dodaje se podnaslov: »*Predsednik Nadzornog odbora*«, a član 51. Statuta, menja se i glasi:

»Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.«

### Član 23.

Posle člana 51. Statuta dodaje se podnaslov: »*Delokrug Nadzornog odbora*«, a član 52. Statuta, menja se i glasi:

»Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovne ciljeve, poslovnu strategiju i godišnji plan poslovanja Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. imenuje i razrešava članove Izvršnog odbora Društva;
3. imenuje i razrešava ovlašćenog aktuara;
4. nadzire rad članova Izvršnog odbora Društva;
5. ustanovljava računovodstvene politike Društva i izjašnjava se o aktima poslovne politike Društva;
6. razmatra i daje mišljenje sa obrazloženjem na finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju i izveštaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja sa mišljenjem ovlašćenog aktuara i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
7. daje i opoziva prokuru;
8. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
9. izdaje odobrene akcije ako je za to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
10. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti u skladu zakonom;
11. utvrđuje tržišnu vrednost akcija u skladu zakonom;
12. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa zakonom;
13. donosi odluku o raspodeli medjudividendi akcionarima u slučaju predviđenim zakonom;
14. određuje naknadu za rad članova izvršnog odbora i izjašnjava se o politici zarada i ostalih primanja u Društvu;
15. daje saglasnost članovima Izvršnog odbora Društva za preuzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
16. uspostavlja sistem internih kontrola i utvrđuje strategije za upravljanje rizicima;
17. donosi Pravilnik o radu interne revizije;
18. usvaja Plan rada interne revizije;
19. obezbeđuje da pravni poslovi zaključeni sa akcionarima, povezanim licima i drugim licima koja imaju dužnost prema Društvu ne budu nepovoljniji po to Društvo od istih poslova zaključenih po tržišnim uslovima;
20. predlaže skupštini društvo za reviziju i razmatra izveštaje revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, kao i izveštaje internog revizora;
21. obaveštava Narodnu banku Srbije i druge nadležne organe o utvrđenim nepravilnostima;
22. razmatra nalaze Narodne banke Srbije u postupku nadzora nad obavljanjem delatnosti osiguranja, odnosno drugih nadzornih i inspeksijskih organa u postupku kontrole poslovanja Društva;
23. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Nadzorni odbor je odgovoran za uspostavljanje sistema upravljanja rizicima u Društvu i za nadzor nad tim sistemom, a dužan je da obezbedi da Izvršni odbor Društva identifikuje rizike kojima je Društvo izloženo, kao i da kontrolu tih rizika vrši u skladu sa odobrenim strategijama i procedurama.«

#### **Član 24.**

Posle člana 52. Statuta dodaje se podnaslov: »*Poslovník o radu Nadzornog odbora*«, a član 53. Statuta, menja se i glasi:

» Poslovníkom o radu Nadzornog odbora bliže se uređuje način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom.«

#### **Član 25.**

Posle člana 53. Statuta dodaje se podnaslov: »*Sednice Nadzornog odbora*«, a član 54. Statuta, menja se i glasi:

»Sednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri meseca.

Ako predsednik Nadzornog odbora ne sazove sednicu odbora na pisani zahtev bilo kog člana tako da sednica bude održana u roku od 30 dana od dana podnošenja tog zahteva, sednicu može sazvati i taj član uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Ako Narodna banka Srbije oceni da je potrebno, predstavnik Narodne banke Srbije može prisustvovati sednici Nadzornog odbora i obraćati se članovima.

Nadzorni odbor obaveštava Narodnu banku Srbije o datumu održavanja i dnevnom redu svoje sednice u roku predviđenom za obaveštavanje članova Nadzornog odbora.«

#### **Član 26.**

Posle člana 54. Statuta podnaslov: »*Delokrúg odbora direktora*« zamenjuje se podnaslovom: »*Kvorum za održavanje i način rada*«, a član 55. Statuta, menja se i glasi:

»Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član Nadzornog odbora u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika nadzornog odbora.«



### **Član 27.**

Posle člana 55. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Obaveza izveštavanja Skupštine**«, a član 56. Statuta, menja se i glasi:

»Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaj o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje,
- 2) uskladenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima,
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo,
- 4) ugovorima zaključenim između Društva i članova Nadzornog odbora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### **Član 28.**

Posle člana 56. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Komisije Nadzornog odbora**«, a član 57. Statuta, menja se i glasi:

»Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti rukovodioci i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.«

### **Član 29.**

Posle člana 57. Statuta, dodaje se naziv poglavlja: »**IZVRŠNI ODBOR**«, i podnaslov: »**Sastav Izvršnog odbora**«, a član 58. Statuta, menja se i glasi:

»Izvršni odbor Društva čine dva člana, uključujući i predsednika.

Predsednika i člana Izvršnog odbora imenuje Nadzorni odbor.

Članovi Izvršnog odbora moraju biti zaposleni u Društvu sa punim radnim vremenom.

Član Izvršnog odbora ne može imati zamenike.

Predsednik Izvršnog odbora predstavlja i zastupa društvo.

Pri zaključivanju poslova i preduzimanju pravnih radnji iz svog delokruga, predsednik Izvršnog odbora dužan je da obezbedi potpis drugog člana Izvršnog odbora.«

### **Član 30.**

Posle člana 58. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Mandat Izvršnog odbora**«, a član 59. Statuta, menja se i glasi:

»Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

Ako član izvršnog odbora prestane da ispunjava uslove da bude član Izvršnog odbora, mandat prestaje danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti člana Izvršnog odbora i pre isteka mandata na koji je izbran, bez navođenja razloga.

Član Izvršnog odbora može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem. Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u joj nije naveden neki kasniji datum.«

### **Član 31.**

Posle člana 59. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Nadležnost Izvršnog odbora**«, a član 60. Statuta, menja se i glasi:

»Izvršni odbor vodi poslove Društva i vrši dnevni nadzor nad aktivnostima zaposlenih u Društvu.

Izvršni odbor:

1. obezbeđuje zakonitost rada Društva;
2. odgovara za tačnost poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja Društva;
3. primenjuje poslovne ciljeve i poslovnu strategiju Društva na način utvrđen poslovnim planom, odnosno godišnjim planom poslovanja, a daje smernice za novo poslovno planiranje;
4. donosi akta poslovne politike Društva;
5. odlučuje o investicionoj politici, kao i o zaduživanju Društva do iznosa od 10.000.000,00 dinara;
6. sprovodi sistem internih kontrola i strategije za upravljanje rizicima;
7. usvaja procedure za identifikovanje, merenje, praćenje i procenu rizika, kao i za upravljanje rizicima, analizira efikasnost njihove primene i o tim aktivnostima izveštava Nadzorni odbor;
8. usvaja i sprovodi procedure za rešavanje odštetnih zahteva;
9. obezbeđuje sigurnost i redovno praćenje informacionog sistema društva;
10. obaveštava Nadzorni odbor o svim postupanjima koja nisu usklađena s propisima i drugim aktima Društva;
11. podnosi Nadzornom odboru tromesečne izveštaje i godišnji izveštaj o poslovanju, kao i finansijske izveštaje Društva;
12. sprovodi odluke Skupština i Nadzornog odbora;

13. odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora;  
14. obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.«

### **Član 32.**

Posle člana 60. Statuta, dodaje se podnaslov: »*Način rada Izvršnog odbora*«, a član 61. Statuta, menja se i glasi:

»Izvršni odbor u vođenju poslova Društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Članovi Izvršnog odbora obavljaju poslove u okviru nadležnosti utvrđenih opštim aktima i odgovorni su za izvršavanje tih poslova i odluka Izvršnog odbora u delu poslova iz njihove nadležnosti.«

### **Član 33.**

Posle člana 61. Statuta, dodaje se podnaslov: »*Naknada za rad članova Izvršnog odbora*«, a član 62. Statuta, menja se i glasi:

»Naknadu za rad članova Izvršnog odbora određuje Nadzorni odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih Društava.«

### **Član 34.**

Posle člana 62. Statuta, podnaslov: »*Generalni direktor*«, zamenjuje se podnaslovom »*Uprava Društva*«, a član 63. Statuta, menja se i glasi:

»Upravu Društva čine Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Članovi uprave su dužni da preduzimaju mere radi sprečavanja nezakonitih ili neprimerenih radnji i uticaja koji su štetni ili nisu u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara a koje vrše lica koja su blisko povezana s Društvom – radi zaštite korisnika usluge osiguranja.«

### **Član 35.**

Posle člana 63. Statuta, dodaje se podnaslov: »*Obaveza informisanja Skupštine o prihodima članova uprave*«, a član 64. Statuta, menja se i glasi:

»Skupština najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova nadzornog odbora i Izvršnog odbora i o svim ugovorima između Društva i tih lica, te drugih lica povezanih s njima čija je posledica imovinska korist za ova lica, kao i predlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi tih lica za narednu godinu.«

### **Član 36.**

Posle člana 64. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Prethodna saglasnost za obavljanje funkcije člana uprave**«, a član 65. Statuta, menja se i glasi:

»Imenovanje člana uprave vrši se posle prethodno pribavljene saglasnosti Narodne banke Srbije za obavljanje funkcije člana uprave.

U slučaju ponovnog imenovanja člana uprave takođe se pribavlja prethodna saglasnost Narodne banke Srbije za obavljanje funkcije člana uprave.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daje postojeći Nadzorni odbor. Predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora utvrđuje Nadzorni odbor.

Predlog kandidata za člana Izvršnog odbora može podneti svaki član Nadzornog odbora. Predlog odluke o imenovanju članova Izvršnog odbora utvrđuje Nadzorni odbor.

Društvo je dužno da Narodnu banku Srbije obavesti o imenovanju, odnosno razrešenju člana uprave u roku od osam dana od dana imenovanja, odnosno razrešenja.

Društvo je dužno da imenovanje članova uprave upiše u registar nadležnog organa.«

### **Član 37.**

Posle člana 65. Statuta, dodaje se podnaslov: »**Uslovi za obavljanje funkcije člana uprave**«, a član 66. Statuta, menja se i glasi:

»Za člana uprave može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane Zakonom o osiguranju.«

### **Član 38.**

Posle člana 66. Statuta naziv poglavlja »**KOMISIJA ZA REVIZIJU**« se briše, dodaje se podnaslov: »**Obaveze i odgovornosti člana uprave**«, a član 67. Statuta se menja i glasi:

»Izvršni odbor je dužan da odmah pismeno obavesti Nadzorni odbor:

1. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost Društva;
2. ako nastupe razlozi za prestanak važenja dozvole za rad Društva ili za oduzimanje Društvu dozvole za rad, odnosno razlozi za zabranu obavljanja pojedinih vrsta osiguranja;
3. ako Društvo prestane da ispunjava uslove koji se odnose na adekvatnost kapitala propisane zakonom o osiguranju.

O nastupanju okolnosti iz prethodnog stava ovog člana, Nadzorni odbor je dužan da odmah pismeno obavesti Narodnu banku Srbije.«

### Član 39.

Član 68. Statuta, menja se i glasi:

»Član uprave je dužan da odmah pismeno obavesti Narodnu banku Srbije:

1. o njegovom imenovanju na funkciju, odnosno o prestanku funkcije u organu upravljanja ili nadzora drugih pravnih lica;
2. o pravnim poslovima na osnovu kojih je on, odnosno član njegove porodice, neposredno ili posredno, stekao akcije, odnosno udele pravnog lica na osnovu kojih je sam ili s članovima svoje porodice stekao, odnosno uvećao u tom pravnom licu kvalifikovano učešće, odnosno ako se njegovo učešće smanjilo ispod nivoa propisanog Zakonom o osiguranju.

Za štetu koja nastane kao posledica propuštanja obaveza propisanih zakonom, članovi uprave odgovorni su Društvu.«

### Član 40.

U članu 69. Statuta, reči:«Odbora direktora«, zamenjuju se rečima: »Nadzornog odbora«.

### Član 41.

Član 70. Statuta se menja i glasi:

»Društvo ima Sekretara, koji može biti zaposlen u Društvu.

Sekretara Društva imenuje Nadzorni Obor na mandatni period od 4 godine.

Prava, obaveze i zarada Sekretara utvrđuje se ugovorom koji zaključuje sa Nadzornim odborom.«

### Član 42.

U članu 71. Statuta , tačka 2. menja se i glasi:

- »2. pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;«

### Član 43.

Posle člana 71. Statuta, naziv poglavlja „**ORGANIZOVANJE I POSLOVI UNUTRAŠNJEG NADZORA**“ zamenjuje se nazivom: »**SISTEM UPRAVLJANJA**«, a član 72. Statuta se menja i glasi:

»Društvo je dužno da obezbedi postojanje i funkcionisanje efikasnog sistema upravljanja koji uključuje upravljanje rizikom, sistem internih kontrola, internu reviziju i aktuarstvo.

Sistem upravljanja u Društvu uređuje se u skladu sa propisima Narodne banke Srbije. «

### Član 44.

Posle člana 72. Statuta, dodaje se novi podnaslov koji glasi: »**Upravljanje rizicima**« i novi član 73., koji glasi:

»Društvo je dužno da obezbedi postojanje i funkcionisanje efikasnog sistema upravljanja rizicima kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

Sistem upravljanja rizicima sastoji se od strategija, procesa i procedura, koje obuhvataju i procedure za izveštavanje, nepohodnih za kontinuirano identifikovanje, merenje i praćenje rizika, upravljanje rizicima i izveštavanje o pojedinačnim i ukupnim rizicima, uključujući i njihovu međuzavisnost.

Društvo utvrđuje procedure za identifikovanje, procenu i merenje rizika, kao i za upravljanje rizicima, u skladu sa propisima, standardima i pravilima struke osiguranja.«

#### **Član 45.**

Posle novog člana 73. Statuta, dodaje se novi podnaslov: »*Sistem internih kontrola*« i novi član 74., koji glasi:

»Društvo je dužno da obezbedi postojanje i funkcionisanje efikasnog sistema internih kontrola u skladu sa propisima Narodne banke Srbije.

Pod sistemom internih kontrola Društva podrazumevaju se odgovarajuće administrativne i druge procedure, postupci i radnje koje je uprava dužna da organizuje i primeni na način koji odgovara prirodi, složenosti i rizičnosti posla, okvir interne kontrole, kao i postupak izveštavanja o usklađenosti poslovanja Društva i kontrola te usklađenosti, a radi određivanja i prihvatanja odgovarajućih rizika i upravljanja tim rizicima, te sprečavanja nepravilnosti i nezaklonitosti u poslovanju Društva.

Kontrola usklađenosti poslovanja Društva uključuje obaveštavanje uprave o poslovanju Društva u skladu sa propisima, kao i procenu mogućeg uticaja promene propisa na poslovanje Društva i identifikaciju i procenu rizika usklađenosti poslovanja.«

#### **Član 46.**

Posle novog člana 74., dodaje se novi član 75., koji glasi:

»Društvo posebnim aktima uređuje uspostavljanje, funkcionisanje, praćenje i unapređenje sistema internih kontrola, kao i odgovornost u Društvu za navedene aktivnosti.

Društvo je dužno da sistem internih kontrola integriše u sve svoje poslovne aktivnosti i procese i da kao podršku tom sistemu, razvije pouzdan, funkcionalan i adekvatan informacioni sistem.

Sistem internih kontrola u Društvu, organizuje se tako da obezbedi identifikaciju potencijalnih područja izloženosti Društva rizicima i donošenje odluka kojima će se sprečiti prekomerna izloženost Društva rizicima.«

#### **Član 47.**

U članu 73. Statuta, koji postaje član 76, reči »Odboru direktora Društva«, zamenjuju se rečima: »Nadzornom odboru«.

#### **Član 48.**

U članu 74. Statuta, koji postaje član 77, stav 1.tačke 2. i 3, menjaju se i glase:

- » 2. ocenu sistema upravljanja rizicima kojima je Društvo izloženo ili se može očekivati da će biti izloženo;
- 3. ocenu adekvatnosti i pouzdanosti uspostavljenog sistema internih kontrola u Društvu;
- 4. davanje odgovarajućih preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti i nedostataka i za unapređenje primenjenih postupaka i sistema rada.

U istom članu, stav 2. tačka 1. menja se i glasi:

»1. adekvatnost i primenu propisanih procedura i procesa upravljanja rizicima.«

#### **Član 49.**

U članu 75. stava 1. Statuta, koji postaje član 78, reči: »računovodstvo i« se brišu, a stav 2. menja se i glasi:

»Pravilnikom o radu interne revizije utvrđuju se uslovi za obavljanje poslova internog revizora«.

#### **Član 50.**

Član 76. Statuta, koji postaje član 79., menja se i glasi:

»Interni revizor obavlja poslove interne revizije na način propisan Zakonom o osiguranju«.

#### **Član 51.**

U članu 77. Statuta, koji postaje član 80. reči: »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima: »Nadzorni odbor«, a posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

» Ovlašćeni aktuar obavlja poslove u skladu sa Zakonom o osiguranju.«

#### **Član 52.**

U članu 78. Statuta, koji postaje član 81. tačke 8, 10, 11. i 12, menjaju se i glase:

- » 8. zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 10. izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 11. evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12. ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora , ili sa njima povezana lica u smislu zakona koji uređuje privredna društva, zaključili sa Društvom.

U stavu 4. istog člana, reči: «članovima Odbora direktora Društva«, zamenjuju se rečima: »direktorima i članovima Nadzornog odbora«.

#### **Član 53.**

Član 79. Statuta, koji postaje član 82., menja se i glasi:

»Izvršni odbor dužan je da akte i dokumenta kao i finansijske izveštaje Društva, stavi na raspolaganje svakom akcionaru, kao i ranijem akcionaru za period u kojem je bio akcionar, na njegov pisani zahtev podnet u skladu sa zakonom, radi vršenja uvida i kopiranja o svom trošku, tokom radnog vremena.  
Sektretar Društva je odgovoran za izvršavanje obaveze iz stava 1. ovog člana.«

#### **Član 54.**

U članu 80. Statuta, koji postaje član 83. , reči: »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima: »Izvršni odbor«.

#### **Član 55.**

U članu 81. Statuta, koji postaje član 84, reči: »Odbora direktora Društva o poslovanju«, zamenjuju se rečima: »Nadzornog odbora«.

#### **Član 56.**

U članu 82. Statuta, koji postaje član 85, reči: »Odbora direktora Društva«, zamenjuju se rečima: »Nadzornog odbora«.

#### **Član 57.**

U članu 83. Statuta, koji postaje član 86, reči: »Odbor direktora«, zamenjuju se rečima: »Nadzornog odbora«.

#### **Član 58.**

Dosadašnji član 84. Statuta, postaje član 87.

#### **Član 59.**

Dosadašnji član 85. Statuta se briše.

#### **Član 60.**

Dosadašnji član 86. Statuta se briše.

#### **Član 61.**

Dosadašnji član 87. Statuta se briše.



### **Član 62.**

Dodaje se novi član 88. Statuta, koji glasi:

»Ovaj prečišćen tekst Statuta sadrži:

- Osnovni tekst Statuta od 26.06.2012. godine,
- Izmene i dopune Statuta od 22.04.2013. godine i
- Izmene i dopune Statuta na koje je Narodna banka Srbije dala saglasnost dana \_\_\_\_\_ 2015. godine.«

Odluka o izmenama i dopunama Statuta primenjuje se od dana dobijanja rešenja Narodne banke Srbije o usklađenosti sa Zakonom o osiguranju.

### **Član 63.**

Sastavni deo ove Odluke čini prečišćen tekst Statuta sa izmenama i dopunama iz ove Odluke.

Predsednik Skupštine

---