

На основу члана 12. став 4. и члана 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 52. став 1. тачка 1. Закона о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/14 и 44/21) и члана 64. 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 на 29. седници одржаној дана 20. октобра 2021. године, утврдио је

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА  
КОМПАНИЈЕ "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о.**

**Члан 1.**

У Статуту 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), члан 54. мења се и гласи:

**„Члан 54.**

Надзорни одбор има пет чланова укључујући и председника, од којих су најмање два независна, у складу са законом.“.

**Члан 2.**

Члан 55. мења се и гласи:

**„Члан 55.**

Чланови Надзорног одбора не могу бити: чланови Извршног одбора и прокуристи Компаније.“.

**Члан 3.**

Члан 57. мења се и гласи:

**„Члан 57.**

Чланове Надзорног одбора Компаније именује Скупштина Компаније, на предлог:

- 1) Надзорног одбора Компаније;
- 2) акционара који имају право на предлагање дневног реда Скупштине.

Предлог одлуке о именовању чланова Надзорног одбора утврђује Надзорни одбор Компаније и доставља Народној банци Србије на сагласност.“.

**Члан 4.**

У члану 64. став 1. тачка 19) мења се и гласи:

„19) бира и разрешава председника и чланове Комисије за ревизију и утврђује накнаду за њихов рад;“.

**Члан 5.**

У члану 65. став 2. речи: „пет чланова“, замењују се речима: „три члана“.

**Члан 6.**

Други општи акти Компаније ускладиће се са изменама Статута у року од годину дана од дана ступања на снагу ових измена Статута.

До доношења других општих аката Компаније, запослени остварују права, обавезе и одговорности по постојећим општим актима.

#### Члан 7.

Чланови Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију биће именовани у складу са овим изменама Статута најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ових измена Статута.

#### Члан 8.

Постојећи Надзорни одбор, Извршни одбор и Комисија за ревизију обављаће послове до именовања чланова Надзорног одбора, Извршног одбора и Комисије за ревизију у складу са овим изменама Статута.

#### Члан 9.

Предлог одлуке доставити Скупштини Компаније ради разматрања и одлучивања.

Н број: 145/21  
20. октобар 2021. године  
Београд

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Татјана Вукић

