

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE  
"TRIGLAV KOPAONIK"

**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 318. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 125/04) i člana 60. Statuta "Triglav Kopaonik" a.d.o. br. 113-2008/KO-2, Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje "Triglav Kopaonik", na sednici održanoj 23.03.2009.godine, utvrđuje i podnosi Skupštini Društva na razmatranje i usvajanje

**IZVEŠTAJ  
O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2008. GODINU**

***I UVODNE NAPOMENE***

"Triglav Kopaonik" a.d.o. primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja ("Sl.glasnik RS" br. 1/06), odnosno pravila kojima se uređuje način upravljanja i nadzor nad Društvom u svrhu zaštite prava akcionara Društva.

***II ORGANI DRUŠTVA***

Postojanje i način rada organa u Društvu uređeni su i usklađeni postojećoj zakonskoj regulativi.

**Skupština akcionara**

Delokrug i način rada Skupštine akcionara Društva regulisani su odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Skupštine Društva.

Pored propisanih načina dostave poziva za sednice Skupštine akcionara koje su održane u toku 2008. godine, navedeni pozivi su objavljeni i na internet stranici Društva, kao i u dnevnom listu „Privredni pregled“ koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije. Sednicama su prisustvovali članovi Upravnog i Nadzornog odbora Društva. Navedenim radnjama omogućeno je akcionarima da odlučuju na osnovu velikog broja raspoloživih informacija.

Shodno navedenim odredbama omogućeno je akcionarima Društva da glasaju lično ili preko punomoćnika i da pravo glasa ostvaruju javno ili tajno putem glasačkih listića, odnosno da potpunije i efikasnije ostvaruju glasačko pravo.

Na osnovu svega navedenog i postupanjem Skupštine u skladu sa pozitivnim normama, akcionari Društva su blagovremeno dobijali relevantne informacije o poslovanju Društva, učestvovali u radu i glasali na sednicama Skupštine akcionara, učestvovali u izboru i razrešenju članova Upravnog odbora i Generalnog direktora Društva, ali ostvarivali i sva druga zakonska i statutarna prava. Tretman svih akcionara bio je u potpunosti ravnopravan.

**Upravni odbor**

Sastav, delokrug i način rada Upravnog odbora Društva regulisani su odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Skupštine Društva.

Na osnovu člana 51. Statuta Upravni odbor Društva se sastoji od tri člana, odnosno predsednika, zamenika predsednika i člana. Predsednik upravnog odbora ne obavlja poslove Generalnog direktora Društva, odnosno predsednika izvršnog odbora Društva.

Članovi Upravnog odbora su u toku 2008. godine redovno prisustvovali sednicama i uzeli aktivno učešće u radu odbora. Na sednicama članovi Upravnog odbora su odlučivali javno, odnosno koristili pravo glasa putem podizanja ruke.

U svrhu procene rada Upravnog odbora, na godišnjoj Skupštini Društva razmatran je i usvojen Izveštaj o radu Upravnog odbora za 2007. godinu.

U svrhu efikasnijeg rada Upravni odbor je imenovao i stručne komisije Društva, odnosno Komisiju za imenovanje i Komisiju za naknade. Poslovnica o radu navedenih komisija precizno su utvrđeni njihovi sastavi, kriterijumi za izbor, nadležnosti i zadaci.

Naknade predsjedniku i članovima Upravnog utvrđene su odlukom Skupštine Društva i sadržane u ugovorima sa istim, na koje je Skupština dala saglasnost.

Konstatuje se da nije bilo sukoba interesa između članova Upravnog odbora i Društva.

Upravni odbor je o bitnim događajima obavještavao Skupštinu Društva i nadležne organe u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Shodno svemu iznetom, Upravni odbor Društva je u toku 2008. godine korporativno upravljao Društvom, odnosno postupao na način kojim se obezbeđuje zaštita interesa akcionara.

### **Nadzorni odbor**

Organ nadzora zakonitosti rada Društva je Nadzorni odbor. Zadaci i dužnosti, sastav, izbor i razrešenje članova i druga pitanja u vezi sa radom Nadzornog odbora detaljno su regulisana Zakonom o osiguranju (Zakonom o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Na osnovu člana 78. Statuta Nadzorni odbor ima 3 člana, odnosno predsednika i dva člana.

Članovi Nadzornog odbora su u toku 2008. godine redovno prisustvovali sednicama i uzeli učešće u radu odbora.

Konstatuje se da nije bilo sukoba interesa između članova Nadzornog odbora i Društva.

Shodno navedenom, Nadzorni odbor je blagovremenim informisanjem i prikupljanjem neophodnih podataka za rad i odlučivanje vršio stalnu kontrolu nad upravljanjem Društvom.

### ***III REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA***

Sačinjavanje, razmatranje, usvajanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja sprovodi se u postupku i na način utvrđen pozitivnim zakonskim propisima.

Na godišnjoj Skupštini Društva usvojen je Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva sa stanjem na dan 31.12.2007. godine. Navedeni izveštaj je sačinio eksterni revizor izabran od strane Skupštine Društva.

U toku 2008. godine Skupština akcionara je izabrala ovlašćenog spoljnog revizora za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja Društva za 2008. godinu.

Navedenim radnjama obezbeđena je nezavisnost i objektivnost spoljnog revizora u postupku revizije finansijskih izveštaja Društva.

**PRESEDNIK  
UPRAVNOG ODBORA**

**Milan Skok, s.r.**