

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/22015) i člana 32. Statuta TP "Mlava" a.d., Vučak, Odbor direktora TP "Mlava" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 14. juna 2018. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje

I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA TP "MLAVA" AD

I

Odbor direktora TP "MLAVA" a.d. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, podnosi izveštaj o radu na razmatranje i usvajanje Skupštini akcionara koja se održava 14. 06. 2018. godine.

Odbor direktora je u 2017. godini, radio u sastavu:

1. Nikola Pokrajac, neizršni direktor, predsednik
2. Ljiljana Popadić, izvršni direktor
3. Ana Đorđević, neizršni direktor,

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je održao 6 sednica u 2017. godini. Sve sednice su sazivane su kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora je doneo odluke koje su od uticaja na poslovni rezultat i finansijsko poslovanje.

Odluke donete u izveštajnom periodu mogu se grupisati na:

- odluke o usvajanju izveštaja o redovnim godišnjim popisima
- odluku o odobravanju finansijskih izveštaja
- odluku o izboru revizora u skladu sa ovlašćenjem Skupštine
- odluke o godišnjim popisima imovine za 2017. godinu
- odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
- pratio izvršavanje obaveza u skladu sa odredbama UPPR-a, koje su u celosti izmirene u junu 2017. godine; prema odredbama na snazi ostaju jemstva i garacije do 2023. godine.

Odbor direktora je raspravljao o verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja i celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa Zakonom.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da je radio u skladu sa smernicama i odlukama Skupštine u funkciji ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja koji su prezentovani u Izveštaju o poslovanju - Godišnjem izveštaju o poslovanju za 2017. godinu.

II

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011,99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/2015) i člana 32. Statuta, Odbor direktora podnosi Izveštaj Skupštini o sledećim oblastima:

1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava

Odbor direktora je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu, korišćene su odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene, kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene, što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima primenljivim u Republici Srbiji.

Primenjene računovodstvene politike su obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2017. godinu.

Odbor direktora je odobrio Finansijske izveštaje Društva za 2017. godinu, na svojoj sednici koja je održana 25. 02. 2018. godine. Odbor direktora upućuje predlog odluke Skupštini Društva da usvoji pomenute finansijske izveštaje.

2. praćenje usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Društvo posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/2015) i svim drugim propisima koji se odnose na rad i poslovanje Društva, u okviru njegove registrovane delatnosti. U skladu sa odredbama zakona, Društvo je uskladilo svoj Osnivački akt, Statut i organe upravljanja. Upravljanje Društvom je jednodomno. Organi Društva su: Skupština, Odbor direktora i Generalni direktor. Jednodomno upravljanje Društvom uspostavljeno je na osnovu odluke Skupštine akcionara kojom su izvršene izmene i dopune Statuta, na redovnoj sednici Skupštine 25. 06. 2013. godine.

Sastavljanje i prezentovanje finansijskih izveštaja Društva vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Odbor direktora je redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Odbor direktora ne raspolaže informacijama da postoje primedbe u pogledu zakonitosti rada Društva u svim delovima poslovanja, odnosno u pogledu usaglašenosti sa važećim zakonskim propisima.

3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo

Reviziju Finansijskih izveštaja za 2017. godinu, obavio je nezavisni revizor Finodit doo, Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora, u skladu sa ovlašćenjima iz odluke Skupštine od 17. 06. 2017. godine. Nezavisni revizor je profesionalno obavlja reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Međunarodnim standardima revizije i mišljenje će biti dostavljeno Skupštini.

4. praćenje ugovora zaključenih između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Odbor direktora je razmatrao sve ugovore između Društva, kao i sa njima povezanim licima. Najznačajniji poslovi u kojima postoji lični interes odnose se na ugovore o kupoprodaji robe, zakupu i podzakupu. Svi poslovi u kojima postoji lični interes odobreni su od strane Odbora direktora.

U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Odbor direktora je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju članova Odbora direktora i izveštavanje odgovornih lica po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nikola Pokrajac



Nikola Pokrajac