

Na osnovu člana 367. stav 1. tačka 7. člana 442 i 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011,99/2011, 83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 32 Statuta TP "Mlava" ad Vučak, Odbor direktora TP "Mlava" ad Vučak, Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 28. juna 2020. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA TP "MLAVA" AD VUČAK

I.

Odbor direktora podnosi izveštaj o radu za 2019. godinu Skupštini akcionara koja se održava 28. 06. 2020. godine. Odbor direktora je radio u sledećem sastavu: Milena Tomašević, neizvršni direktor, Slobodanka Rajić, neizvršni direktor i Ljiljana Popadić, izvršni direktor. Odbor direktora do dana podnošenja ovog izveštaja nije izabrao predsednika. Shodno delokrugu rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je za izveštajni period održao 5 sednica. Sednice Odbora direktora sazivane su kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora je doneo odluke koje su od uticaja na poslovni rezultat i finansijsko poslovanje. Odluke doneće u izveštajnom periodu mogu se grupisati na :

- odluke o usvajanju izveštaja o redovnim godišnjim popisima;
- odluke o odobravanju finansijskih izveštaja;
- odluke o sazivanju redovne Skupštine akcionara;
- odluku o izradi novog unapred pripremljenog plana reorganizacije
- odluke o izboru revizora za 2019. godinu;
- odluka o godišnjim popisima imovine i obaveza;
- odluke o saglasnosti direktoru za zaključenje ugovora i sl.

Odbor direktora je na svojim sednicama raspravljao o periodičnim izveštajima o poslovanju, vođene su rasprave i donošeni su zaključci u vezi sprovođenja poslovne politike i merama za njeno sprovođenje u 2019. godini; pratio je izvršavanje obaveza u skladu sa odredbama UPPR-a iz 2019. godine i raspravljano je o drugim bitnim događajima u poslovanju Društva.

Odbor direktora je u granicama utvrđenim Statutom 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.

II.

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima i članom 32. Statuta TP "Mlava" ad Vučak, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara, Odbor direktora podnosi izveštaj o pitanjima iz delokruga svoje nadležnosti i odgovornosti Skupštini o sledećim oblastima:

1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava

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

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2019. godinu, primenjene 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 2019. godinu.

Odbor direktora je odobrio Godišnje finansijske izveštaje Društva za 2019. godinu, i izveštaj o rezultatima poslovanja za 2019. godinu, i uputio predlog Skupštini akcionara, TP "Mlava" ad Vučak, da pomenute izveštaje usvoji.

2. praćenje usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Društvo posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", BR. 36/2011,99/2011, 83/2014-dr. zakoni, 5/2015, 44/2018 ,95/2018 i 91/2019) 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 i Statut i organe upravljanja. Upravljanje Društvom je jednodomno. Organi Društva su: Skupština akcionara. Odbor direktora i Generalni direktor.

Sastavljanje i prezentacija finansijskih izveštaja Društva vrši se u skladu sa Zakona o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MRS i MSFI) i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Odbor direktora je u 2019. godini, redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su im 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 2019. godinu, obavila je nezavisna revizorska kuća Fin Revizija doo Beograd, koja je izabrana odlukom Odbora direktora u skladu sa ovlašćenjima redovne Skupštine. Nezavisni revizor je profesionalno obavljao reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Međunarodnim standardima revizije i Izveštaj i mišljenje revizije dato je u materijalu uz saziv redovne Skupštine koja je zakazana za 28. jun 2020. godine.

4. praćenje ugovora zaključenih između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koji 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. Svi poslovi u kojima postoji lični interes odobreni su od strane Odbora direktora. U okviru svoji zakonskih ovlašćenja, Odbor direktora je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem u svim delovima vođenja poslova Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Odbora direktora sa odgovornim licima po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora, kojima su prisustvovali direktori i stručni saradnici.

Odbora direktora

