

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvim ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta TP "Mlava" a.d., Vučak, Odbor direktora TP "Mlava" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 28. juna 2014. 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. imenovan na redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 25. 06. 2013. godine, a shodno Izmenama i dopunama Statuta, na osnovu kojih se sa dvodonnog prešlo na jednodomno upravljanje Društvom, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, za navedeni period podnosi na razmatranje i usvajanje Izveštaj Skupštini akcionara koja se održava 28. 06. 2014. godine.

Odbor direktora u sastavu:

1. Milena Dejanović, neizvršni direktor, predsednik
 2. Milanka Simić Stanković, izvršni direktor
 3. Zoran Glišić, neizvršni direktor,
- je obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je održao 3 sednice u 2013. godini, ukupno 7 do dana podnošenja Izveštaja. 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
- odluke o utvrđivanju uslova za izdavanje objekata u zakup
- odluke o davanju ovlašćenja i saglasnosti generalnom direktoru za zaključivanje ugovora verdnosti većih od 20.000 eur
- odluke o prodaji opreme
- odluke o godišnjim popisima imovine za 2013. godinu
- odluke o sazivanju vanrednih i redovne sednice Skupštine akcionara

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.

II

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) 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 2013. 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.

Odbor direktora je utvrdio i odobrio Finansijske izveštaje Društva za 2013. godinu, i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2013. godinu i dao predlog 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) 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 i reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 46/06, 111/09 i 99/2011), 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 2013. godinu, koja je u toku, obavlja nezavisni revizor HLB-DST Revizija, Novi Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora, u skladu sa odlukom Skupštine od 25. 06. 2013. godine. Nezavisni revizor 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. 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 predsednika i članova Odbora direktora sa generalnim direktorom, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Milena Dejanović

