

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 41 Statuta TP "Mlava" a.d., Vučak, Nadzorni odbor TP "Mlava" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 25. juna 2013. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće

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

I

Upravni odbor i Nadzorni odbor TP "Mlava" a.d. imenovani na redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 15. 04. 2011. godine, u skladu sa tada važećim Zakonom o privrednim društvima, obavljali su svoju funkciju organa upravljanja do usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), do 19. 06. 2012.

Upravni odbor i Nadzorni odbor za navedeni period podnose na razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu, Skupštini akcionara koja se održava 25. 06. 2013. godine.

Upravni odbor je obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Upravni odbor je održao 5 sednica, koje su sazivane kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Upravni odbor je doneo odluke koje su od uticaja na poslovanje Društva.

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 vrednosti većih od 20.000 eur
- odluke o isknjižavanju zastarelih obaveza i potraživanja iz knjigovodstvene evidencije
- odluke o sazivanju vanrednih i redovne sednice Skupštine akcionara

Upravni odbor je saradivao sa Nadzornim odborom u granicama utvrđenim Statutom Društva i u postupku kontrole Nadzorni odbor je sa Upravnim odborom raspravljao o verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja i celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa Zakonom.

Upravni odbor izveštava Skupštinu da je radio u skladu sa smernicama i odlukama Skupštine u funkciji ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja.

II

U postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 06. 01. 2012. godine, donete su odluke o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta TP "Mlava" a.d. Vučak, kao i odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora TP "Mlava" a.d. na mandatni period od četiri godine, utvrđen Statutom, u sastavu:

1. Bojan Rajić
2. Slavica Jovanović
3. Nemanja Mitrović

Odluka o razrešenju i imenovanju organa upravljanja registrovana je u skladu sa rokovima predviđenim Zakona o privrednim društvima, u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Rešenjem BD 83185/2012 od 22. 06. 2012. godine.

U periodu od konstituisanja i registracije, pa do kraja poslovne 2012. godine, Nadzorni odbor je održao ukupno 5 sednica, a do dana podnošenja Izveštaja Skupštini, do kraja maja 2013. godine, još 2 sednica, na kojima je u cilju ostvarivanja poslova iz svog delokruga rada utvrđenim zakonom i aktima društva, donosio potrebne odluke i zaključke.

U skladu sa članom 41. Statuta, Nadzorni odbor podnosi izveštaj Skupštini o sledećim oblastima:

1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava

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

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2012. 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.

Nadzorni odbor je utvrdio i odobrio Finansijske izveštaje Društva za 2012. godinu, i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2012. 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 dvodomno. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

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 tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nadzorni odbor je redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Nadzorni odbor 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 2012. godinu, koja je u toku, obavlja nezavisni revizor HLB-DST Revizija, Novi Beograd, koji je izabran odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa odlukom Skupštine od 30. 06. 2012. 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

Nadzorni odbor konstatuje da u izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između Društva i izvršnih direktora.

U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora u svim delovima vođenja poslova Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Nadzornog odbora sa generalnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Nadzornog odbora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Nadzornog odbora, kojima su prisustvovali izvršni direktori.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Bojan Rajić

