

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 i 95/2018) i člana 32 Statuta TP "Mlava" ad Vučak, Odbor direktora TP "Mlava" ad Vučak, Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 14. juna 2019. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje

## IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA TP "MLAVA" AD VUČAK

### I.

Odbor direktora podnosi izveštaj o radu za 2018. godinu Skupštini akcionara koja se održava 14. 06. 2019. godine. Odbor direktora je radio u sledećem sastavu: Milena Tomašević, neizvršni direktor, Slobodanka Rajić, neizvršni direktor i Ljiljana Popadić, izvršni direktor. Ostavku na članstvo u Odboru direktora u toku 2018. godine, na funkciju neizvršnog direktora podneo je Nikola Pokrajac koji je ujedno bio i predsednik Odbora direktora. Za novog člana na mesto neizvršnog direktora izabrana je Slobodanka Rajić. 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 donete 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 2018. 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 2018. godini; pratio je izvršavanje obaveza u skladu sa odredbama UPPR-a iz 2014. 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 direktor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanoj na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2018. 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 primenjivim u Republici Srbiji.

Primenjene računovodstvene politike su obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2018. godinu.

Odbor direktora je odobrio Godišnje finansijske izveštaje Društva za 2018. godinu, i izveštaj o rezultatima poslovanja za 2018. 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 i 95/2018) 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 2018. 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 2018. 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 14. jun 2019. 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



1. Milena Tomašević

2. Slobodanka Rajić