

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 UP "Goč" a.d., Trstenik, Odbor direktora UP "Goč" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 25. juna 2015. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje

I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA UP "GOČ" AD

I

Odbor direktora UP "Goč" a.d. u skladu sa Zakonom podnosi na razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu, Skupštini akcionara koja se održava 25. 06. 2015. godine.

Odbor direktora u sastavu:

1. Milanka Jović – izvršni direktor
2. Marica Prijic Đorđević – neizvršni direktor – predsednik
3. Milosija Marković – neizvršni direktor

je obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je u 2014. godini održao 6 sednica, koje su sazivane kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora 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
- odluku o zaključenju ugovora o poslovnotehničkoj saradnji
- odluku o izradi Preloga unapred pripremljenog plana reorganizacije
- odluku o izboru revizora po ovlašćenju Skupštine
- odluke o godišnjim popisima imovine za 2014. godinu
- odluke o sazivanju vanredne 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 društvim ("Službeni 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 2014. 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 2014. godinu i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2014. godinu i dao predlog Skupštini Društva da usvoji navedene 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.

Satavljanje 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 2014. godinu, obavio je nezavisni revizor HLB-DST Revizija, Novi Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora, u skladu sa odlukom Skupštine od 28. 06. 2014. 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 i poslovno tehničkoj saradnji. 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.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Marica Prijić-Đorđević



Marica Prijić-Đorđević