

260517-1  
26.5. 17

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora PREDUZEĆA ZA PRIKUPLJANJE, PRERADU I PROMET SEKUNDARNIH SIROVINA OBNOVA AD BEOGRAD na redovnoj skupštini akcionara koja će se održati dana 30.6.2017. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

### **IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA OBNOVA AD BEOGRAD**

Odbor direktora društva OBNOVA AD BEOGRAD je u toku 2016. godine bio u sledećem sastavu:

- Slavoljub Mičić, neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora,
- Sonja Čudić, neizvršni direktor,
- Igor Markićević, izvršni direktor i generalni direktor društva.

U periodu od imenovanja do dana sačinjavanja ovog Izveštaja, neizvršni direktori nisu aktivno učestvovali u radu Odbora direktora uprkos kontinuiranim naporima od strane izvršnog direktora da minimalizuje štetu koja bi na taj način mogla da nastane za društvo, a u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom.

Iz tog razloga, generalni direktor umesto Odbora direktora, a u cilju izveštavanja akcionara na godišnjoj Skupštini, podnosi Izveštaj o sledećim analiziranim segmentima poslovanja:

#### **Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava**

Društvo se rukovodi računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakona o računovodstvu i reviziji, propisa izdatih od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije, kao i primeni usvojenih računovodstvenih politika. Navedeni zakonski propisi i računovodstvena praksa i politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja, finansijskih izveštaja povezanih društava za 2016. godinu i obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2016. godinu.

Navedeni izveštaji su sveobuhvatni, realno prikazuju stanje i poslovanje društva, sve materijalno značajne stavke su analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

I pored otežanih uslova poslovanja i višegodišnje blokade računa, društvo je uspelo da obezbedi i izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2016. godinu.

Društvo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji Finansijski izveštaj za 2016. godinu dostavilo Agenciji za privredne registre u zakonski definisanom roku.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala, društvo je sastavilo i objavilo Godišnji izveštaj za 2016. godinu i dostavilo ga Komisiji, Beogradskoj berzi i korporativnom agentu.

### **Usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima**

Generalni direktor je redovno i sveobuhvatno razmatrao sva pitanja iz svoje nadležnosti i pratio poslovanje Društva kroz analizu izveštaja, ugovora i drugih dokumenata bitnih za poslovanje društva. Na bazi analize navedenih dokumenata, generalni direktor nije naišao na slučajeve poslovanja koji bi bili suprotni zakonskim propisima.

Poslovanje društva je u celosti usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komora Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 99/2012). Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na sajtu Privredne komore Srbije.

Društvo je tokom 2012. godine izvršilo usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011), tako što su doneti Osnivački akt i Statut, čime su izvršena usklađivanja sa novom Zakonom. Prilikom usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, u organizaciji organa upravljanja u Društvu uspostavljen je jednodomni sistem, tako da su konstituisani sledeći organi upravljanja: Odbor direktora i Generalni direktor. Članovi Odbora direktora registrovani su u Agenciji za privredne registre.

Društvo redovno prati sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje svojih internih akata i poslovanja sa tim izmenama.

### **Kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo**

Društvo je angažovalo revizorsku kuću Finodit d.o.o. iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja društva za 2016. godinu. Izabrani revizor poseduje sve potrebne profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti. I pored otežanih uslova poslovanja i višegodišnje blokade računa, društvo je uspelo da obezbedi izveštaj ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju za 2016. godinu.

Društvo je upoznato sa okvirom rada revizora revizorske kuće Finodit d.o.o. iz Beograda. Revizor je u prethodnom periodu profesionalno obavljao reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Na osnovu podataka dobijenih kroz praćenje rada revizora, društvo je ocenilo da je revizor efikasno obavio reviziju.

Revizorska kuća Finodit d.o.o. iz Beograda tokom izveštajnog perioda nije pružala društvu druge usluge izuzev revizije finansijskog izveštaja.

**Ugovori zaključeni između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana prema zakonu**

Između društva i Generalnog direktora zaključen je ugovor o vršenju funkcije generalnog direktora. Između društva i povezanih društava zaključeni su ugovori o pozajmicama, što je evidentirano u društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2016. godinu.

Generalni direktor je radom u 2016. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonim i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama Skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnosti poslovanja.

U Beogradu, 26.5.2017. godine

  
Igor Markičević, generalni direktor

