

"JUGOELEKTRO" TAD
Beograd, Knez Mihailova 33
-ODBOR DIREKTORA-
Broj: 6757

I Z V E Š T A J

ODBORA DIREKTORA "JUGOELEKTRO" TAD BEOGRAD

Odbor direktora "JUGOELEKTRO" TAD BEOGRAD u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) redovnoj Skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

Na sednici Skupštine akcionara održanoj 19.06.2012. godine donet je novi Osnivački akt i Statut Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd, usklađeni sa tada donetim Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 I 99/2011). Uveden je jednodomni sistem upravljanja, sa Odborom direktora kao organom upravljanja koji čine: 1 izvršni direktor i 2 neizvršna i od kojih je 1 nezavisni direktor.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 78383/2018 od 13.09.2018. godine, kao član Odbora direktora upisan je Vladimir Ajduk, kao neizvršni direktor.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 87567/2018 od 05.10.2018. godine, kao član Odbora direktora upisana je Snežana Miladinović, koja je neizvršni a istovremeno i nezavisni direktor.

Dana 25.02.2019. godine održana je sednica Odbora direktora na kojoj su imenovani članovi Komisije za reviziju i usvojen Kodeks korporativnog upravljanja, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd.

U periodu od prethodnog podnošenja Izveštaja od danas, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima je krajnje profesionalno, posvećeno i svestrano vodio rasprave povodom pitanja iz svih sfera poslovanja društva, i na kojima su razmatrani brojni materijali, izveštaji, pregledi, informacije, teme i pitanja važna za poslovanje, rad i razvoj ukupnog poslovnog sistema Akcionarskog društva „Jugoelektro“ Beograd, povodom kojih su donete odluke i zaključci.

U cilju izveštavanja akcionara na redovnoj Skupštini, ovim putem Odbor direktora podnosi Izveštaj o sledećim segmentima poslovanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima:

1. "JUGOELEKTRO" AD BEOGRAD je svoje finansijske izveštaje za 2018. godinu sačinilo u skladu Zakona o računovodstvu (Sl. glasnik RS 62/2013) uz primenu podzakonskih akata. Prilikom analize i odobravanja finansijskih izveštaja, u svom dosadašnjem radu Odbor direktora se rukovodio računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu, propisima izdatim od strane nadležnih ministarstava, usvojenim računovodstvenim politikama i opštim aktima društva. U periodu od konstituisanja Odbora direktora do danas, svake godine, razmatrani su Izveštaji revizora i upućivani na usvajanje na održanim redovnim Skupštinama.

2. "JUGOELEKTRO" AD BEOGRAD je shodno čl. 35. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS 62/2013) dostavilo Agenciji za privredne registre podatke za statističke i druge potrebe u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2019. godine i Godišnji izveštaj o poslovanju (član 33. i 34. Zakona), odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, odluku o praspodeli dobiti i / ili pokriću gubitka, kao i Izveštaj revizora o objavljenoj reviziji FI (član 28. Zakona).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Sl. Glasnik RS,

31/2011), Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava («Sl.glasnik RS, br.14/2012), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji hartija od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd

3. Poslovanje društva u celosti je usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima, drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

4. Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu izvršila "HLB DST-REVIZIJA" d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor.

Odbor direktora predlaže Skupštini društva da reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2019. godinu vrši „FINREVIZIJA” d.o.o., Nušićeva 15-I Beograd, a na osnovu predloga Komisije za reviziju.

5. Iz domena svojih Statutarnih ovlašćenja Odbor direktora je razmatrao i usvajao Godišnje planove, Izveštaje o popisu, izveštaje o poslovanju društva i druga akta, kao i druge materijale i izveštaje iz svoje nadležnosti, permanentno pratio poslovanje i ažurnost organizacionog segmenta, poslova na praćenju, kontroli i naplati potraživanja.

6. Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima.

7. Na planu zaštite interesa zaposlenih Odbor direktora je, uz navedene aktivnosti, paralelno i sa dužnom pažnjom, pomno pratio i ovaj segment u prvom redu obezbeđujući, uz značajne poslovne i finansijske rezultate, sigurno i stabilno poslovanje, blagovremeno i u potpunosti izvršavanje svojih obaveze prema zaposlenima.

Počev od konstituisanja, odnosno od dana izvršenih kooptacija pa do danas, članovi Odbora direktora, uložili su puni kapacitet svog znanja, zalaganja i doprinosa, profesionalno i stručno se odnosili prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, tretirajući sve segmente ravnopravno, a sva pitanja, materijale, razmatrajući svestrano, studiozno, odgovorno i kvalitetno, vodeći posebnu brigu o zaposlenima, a sve u cilju daljeg unapređenja dostignutog nivoa korporativnog upravljanja, kvaliteta upravljanja i sistema kvaliteta uopšte, na šta ukazuju i rezultati poslovanja u mandatnom periodu ovog Odbora.

U Beogradu, 08.05.2019. godine



Predsednik Odbora direktora

Vladimir Ajduk