

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društva TAD JUGOELEKTRO 9. redovnoj Skupštini akcionara koja će se održati dana 15.06.2015. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći:

**IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA (OD)
9. GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
DRUŠTVA TAD JUGOELEKTRO**

Odbor direktora, u sadašnjem sastavu, društva TAD JUGOELEKTRO imenovan je na ponovljenoj prvoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara održanoj 28.05.2015. godine, na mandatni period od 4 godine, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom.

Nakon poverenja koje im je ukazala Skupština akcionara, članovi OD su održali konstitutivnu sednicu na kojoj je usvojen Pravilnik o radu OD, čime su stvoreni uslovi za nesmetani rad akcionarskog društva.

U periodu od naimenovanja do 8. Redovne Skupštine Akcionara održane 12.09.2015, OD je održao 5 redovnih sednica. Od 8 redovne Skupštine akcionara TAD JUGOELEKTRO do dana sačinjavanja ovog izveštaja (period od oko 8 meseci), OD je redovno održavao sednice (ukupno 11 redovnih sednica) na kojima je, u cilju ostvarenja poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke. Ukupno 46 odluka OD koje su bile od najjednostavnijih (odobrenja paketića za decu tokom novogodišnjih praznika), preko usvajanja bilansa i izveštaja, pa sve do onih najsloženijih koji se tiču stanja firme, izvlačenja iz krize i finansijskih tegoba.

Članovi OD su osim sednica bili u aktivnoj komunikaciji u cilju ostvarenja što boljeg poslovnog uspeha.

OD, u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u cilju izveštavanja akcionara godišnjoj Skupštini, podnosi **Izveštaj** o sledećim analiziranim segmentima poslovanja, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima:

Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja društva i njihovih povezanih društava

OD se rukovodi računovodstvenom praksom zasnovanoj na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakona o računovodstvu i reviziji, propisa izdatih od strane Ministarstva Finansija Republike Srbija, kao i primeni usvojenih računovodstvenih politika. Navedeni zakonski propisi i računovodstvena praksa su primenjeni prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja i finansijskih izveštaja povezanih društava za 2014 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.

Ovlašćeni revizor HLB DST-Revizija, Beograd je izrazio mišljenje sa rezervom na finansijski izveštaj za 2014 godinu, što je standardna praksa svih revizora.

OD je razmotrio i na svojim sastancima odobrio Finansijski izveštaj revizora za 2014 godinu i prosledio ih Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Društvo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji Finansijski izveštaj za 2014 dostavio 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 2014 godinu i dostavilo ga Komisiji, berzi i korporativnom agentu u propisanom roku.

Usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

OD 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, OD 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 komore Srbije ("Sl. Glasnik RS" br.99/2012). Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na sajtu Privredne komore Srbije.

U organizaciji organa upravljanja u Društvu prihvaćen je jednodomni sistem, tako da su konstituisani sledeći organi upravljanja: Odbor direktora sa Izvršnim direktorom i komisijom za reviziju. Članovi OD registrovani su u Agenciji za privredne registre.

Da bi se pojednostavilo sistem kontrole od strane Skupštine akcionara, OD je sačinio novi Statut Društva baziran na dvodomnom sistemu upravljanja i dao ga na glasanje i usvajanje Skupštini akcionara.

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

Kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo

Društvo je angažovalo revizorsku kuću HLB DST-Revizija iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja društva za 2014. godinu.. Izabrani revizor poseduje sve potrebne profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti.

OD je upoznat sa okvirom rada revizora koji je profesionalno obavio revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. OD smatra da je obezbeđena nezavisnost i objektivnost revizora prilikom rada na reviziji finansijskih izveštaja za 2014 godinu.

Usled zauzetosti revizorske kuće HLB DST-Revizija, Beograd, u 2015. godini kao i neelastičnosti u saradnji sa računovodstvom društva, OD predlaže da se za revizora finansijskih izveštaja za 2015. godinu izabere kuću PKF doo, Beograd, Ul. Palmira Toljatija 5/III, TC Stari Merkator, 11000 Novi Beograd.

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

OD izveštava Skupštinu da je između društva i Izvršnog direktora zaključen Ugovor o radu. Između društva i povezanog društava Jugoelektrokomerc d.o.o. zaključeni su ugovori o pozajmicama, što je evidentirano u društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju društva za 2014 godinu.

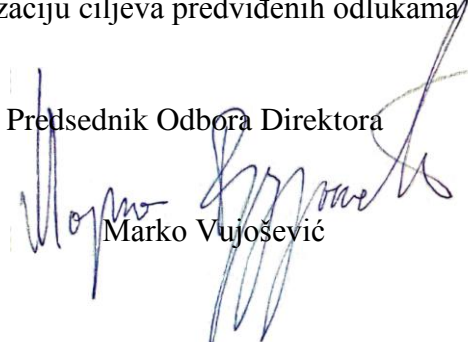
OD se najviše posvetio sagledavanju i poboljšanju finansijske situacije koja je nasleđena od prethodnog izvršnog direktora kao i traženju novih poslova jer je većina starih partnera izgubljena usled blokade računa i finansijskih manipulacija, kao što je trošenje avansa TENT-a od strane R. Kubata. U ovom momentu najznačajniji problem je da smo 27.04.2015. primili zvaničan zahtev od TENT-a da se uplati dug od 43.114.359.55 RSD od potrošenih avansa u roku od 3 dana od prijema pisma, što može dovesti do stečaja firme.

Da bi se rešila blokada i poboljšala finansijska situacija firme, OD je doneo odluku da se usvaja predlog odluke o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala društva za postojeće akcionare Jugoelektro TAD (zatvorena emisija akcija) u iznosu od 38.274.600,00 RSD koji je stavljen na usvajanje od strane Skupštine akcionara Društva.

Takodje je predložena i prodaja nekretnina male vrednosti u vlasništvu društva, od kojih nekima iznos zakupa ne pokriva ni iznos poreza na imovinu i amortizaciju. Od tih sredstava se planiralo da se izvrši investiciono ulaganje u objekat u Knez Mihajlovoj 33. -

OD je radom u 2014. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđivao zakonito poslovanje i preuzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama Skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnosti poslovanja

Predsednik Odbora Direktora



Marko Vujošević