

A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 583/2013
Datum: 24.05.2013.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.05.2013.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju Zapisnika br. 586/2012 sa redovne Skupštine akcionara
Društva koja je održana 29.06.2012.godine

1. Usvaja se Zapisnik br. 586/2012 sa redovne Skupštine akcionara Društva, koja je održana 29.06.2012.godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA:


Milan Šveljo



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 584/2013
Datum: 24.05.2013.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.05.2013.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja
o poslovanju Društva za 2012. godine i Izveštaja revizora za 2012.godinu

1. Usvajaju se:
 - 1) Finansijski izveštaji Društva za 2012.godinu,
 - 2) Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2012.godinu i
 - 3) Izveštaja Revizora za 2012.godinu,u tekstovima koji su sastavni deo ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA:


Milan Šveljo


GODIŠNJI IZVEŠTAJ
o poslovanju „Napredak“ a.d. Stara Pazova za 2012.godinu,
sa izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

I

Poslovanje

Poslovanje Društva u 2012. godini odvijalo se uglavnom kroz ratarsku i stočarsku proizvodnju.

Prosečna zaposlenost iznosila je 166 radnika i u odnosu na 2011. godinu, kada je prosečna zaposlenost iznosila 164 radnika, veća je za 0.98 %. Razlog veće zapolenosti je povećan obima posla, a samim tim i potrebe za dodatnom radnom snagom.

U okviru ratarske proizvodnje tokom 2012. godine obrađivano je 3.378 ha. U 2012. godini Društvo je izvršilo znatna ulaganja u sam proces proizvodnje, kako bi se ostvarili maksimalni prinosi po kulturama. Na vreme je izvršena nabavka repromaterijala i goriva, priprema zemljišta, setva svih useva i primena svih agrotehničkih mera.

Iznos investicija u Fabriku stočne hrane je 289.091 evra.

U 2012. godini zbog nepovoljnijih vremenskih prilika, neoptimalnih količina padavina i suše, prosečni prinosi po hektaru su znatno lošiji u odnosu na 2011 godinu. Iz tog razloga ratarske kulture su dostigle manji prosečni prinos u odnosu na ranije proseke. Tako je na kukuruzu ostvareno svega 28% planiranih prinosa, na šećernoj repi 55% od planiranih prinosa, soji 45% i na lucerki 70%. S druge strane loši prinosi su dobrim delom nadoknađeni većim cenama navedenih kultura što je uticalo da rezultat poslovanja nije mnogo lošiji u odnosu na prošlu 2011. godinu.

Setvena struktura bila je sledeća:

Kultura	Zasejana površina ha	Prinos kg/ha	Vrednost (u 000) din
Pšenica merk.	290	7.200	28.436
Pšenica sem.	308	7.400	31.436
Kukuruz merk.	928	2.784	104.126
Uljana repica	155	3.409	14.250
Kukuruz silažni	240	18.961	27.202
Soja semenska	443	1.832	44.868
Soja merkantil.	136	1.533	14.230
Lucerka	105	9.121	8.702
Šećerna repa	542	28.642	99.249
Semenski kukuruz	55	0	0
Ječam	144	6.374	12.053
Crni luk	22	44.845	11.443
Vinograd	10	1.252	2.600
Ukupno:	3.378	-	398.595

Što se tiče stočarske proizvodnje ona se isključivo bazira na uzgoju visokoproduktivnih muznih grla radi proizvodnje sirovog kravljeg mleka koje se plasira prema DOO "Imlek" Padinska Skela i „Somboled“ Sombor, dok se tovnje svinje, odbijena prasadi i škart krmače prodaju kroz sistem Delta Agrara d.o.o. Ukupna proizvodnja mleka u 2012. godini je bila 2.737.928 litara.

Na dan 31.12.2012 godine stočni fond u Društvu je brojao: krava-362 komada, junadi-250 komada, teladi-84 komada, tovnih svinja-10.959 komada, odbijenih prasadi-6.585 komad, prasadi na sisi-3.909 komada, nazimica-898 komada, krmača-1.244 komada, nerastova-84 komada.

U poslovanju Društva nije bilo teškoća u plasmanu i naplati proizvoda ratarske i stočarske proizvodnje.

Ukupna imovina Društva sa stanjem na dan **31.12.2012.** godini iznosi **5.215.720** hiljada RSD od čega **4.321.244** hiljada RSD ili **82,85%** čini stalna imovina (objekti, oprema i biloška sredstva), a **991.844** hiljada RSD ili **19,02%** obrtna imovina (zalihe materijala nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, potraživanja od kupaca, zaposlenih i države).

Društvo je u poslovnoj 2012. godini ostavilo ukupan prihod od **3.046.191** hiljada RSD, što je u odnosu na 2011. godinu za **24%** više. Ukupni rashodi u 2012. godini iznose **2.981.893** hiljada RSD i veći su u odnosu na rashode iz 2011. godine za **23 %**.

Razlozi relativnog povećanja rashoda su u ratarskoj proizvodnji su ostvareni lošiji prinosi, pa je nabavna vrednost prodatih kultura veća u odnosu na 2011 godinu.

Ukupni prihodi iznose **3.046.191** hiljada RSD, a ukupni rashodi iznose **2.981.893** hiljada RSD, što daje razliku od **64.298** hiljada RSD kao pozitivan rezultat ukupnog poslovanja. Kao rezime ovoga može se reći da je došlo do povećanja u poslovanju Društva, u odnosu na prošlu godinu, najviše iz razloga što je Društvo sudskim sporom dobilo 454.7227 ha poljoprivrednog zemljišta u svojini, u katastarskoj opštini K.O. Vojka, procenjene vrednosti 259.683 hiljada RSD.

Kako realno ima prostora za povećanje prinosa kod svih kultura i uz povećanje cena poljoprivrednih proizvoda može se očekivati da Društvo u 2013. godini posluje pozitivno i ostvari planirani profit iz biznis plana.

Analizom bilansa novčanih tokova za 2012. godinu vidi se da su novčana sredstva Društva poticala iz dveju aktivnosti iz poslovanja:

Iz poslovnih aktivnosti **959.994** hiljada RSD (od čega prodaja i primljeni avansi čine **901.342** hiljada RSD) i prilivi iz redovnog poslovanja **58.652** hiljada RSD i iz aktivnosti finansiranja **404.096** hiljada RSD

Kada je u pitanju odlivi novčanih sredstava on je iz poslovnih aktivnosti iznosio **1.191.535** hiljada RSD od čega dobavljači i dati avansi iznose **968.335** hiljada RSD, a zarade i ostali lični izdaci i ostali odlivi **167.133** hiljada RSD.

Odliv novčanih sredstava iz aktivnosti investiranja iznosi **42.595** hiljada RSD, a odnosi se na kupovinu inputa za proizvodnju, kao i kupovinu opreme i biološkog stada.

Odliv novčanih sredstava iz aktivnosti finansiranja iznosio je **126.155** hiljada RSD i u celosti se odnosio na otplatu dospelih kratkoročnih kredita.

II

Izjava o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja, daju se sledeća obaveštenja:

1) Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, koji je usvojio Odbor direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2012.godine. Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je u sedištu Društva u Staroj Pazovi, ul. Golubinački put bb.

2) Praksa Društva u pogledu sprovođenja korporativnog upravljanja je u celosti usaglašena sa zakonom, opštim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja Društva. Redovna skupština akcionara Društva sazvana je u zakonskom roku. Odbor direktora je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna skupština akcionara izjašnjavati. Odbor direktora Društva održao je četiri sednice. U sazivanju i održavanju sednica Odbora direktora nije bilo nepravilnosti. Nije bilo sukoba interesa između članova Odbora direktora i Društva. Nadzor nad radom društva obezbeđen je kroz formiranje organa nadzora u Društvu (Komisija za reviziju). Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora, sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2012.godinu sastavljeni u skladu sa međunarono priznatim principima računovodstva i dao svoje mišljenje o tome. Obelodanjeni su, tj. učenjeni dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva. Obelodanjene su

odgovarajuće informacije i izveštaji, u skladu sa propisima o tržištu hartija od vrednosti i izveštavanju javnih društava, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti na koje je Društvo uključuje i drugim propisima. Društvo ima svoju zvaničnu, javno dostupnu internet stranicu, jasno organizovanu, na srpskom jeziku. Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravan tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu.

3) U praksi korporativnog upravljanja nije bilo odstupanja od pravila Kodeksa iz tačke 1. ove Izjave.

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA:


Milan Šveljo



A.D. „NAPREDAK“
STARA PAZOVA
Golubinački put bb
Broj: 585/2013
Datum: 24.05.2013.godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 49. tačka 9. Statuta A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 24.05.2013.godine, utvrdio je sledeći:

PREDLOG ODLUKE
o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva

1. Usvaja se Izveštaj Odbora direktora Društva u tekstu koji je sastavni deo ove odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA:


Milan Šveljo



IZVEŠTAJ

Odbora direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova

I Izveštaj o radu Odbora direktora

Na redovnoj Skupštini akcionara A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb (u daljem tekstu: Društvo) održanoj 27.06.2012.godine za članove Odbora direktora Društva imenovani su: Saša Rašković, Milan Šveljo i Gordana Rašković.

Nakon izbora u Odbor direktora Društva, članovi Odbora direktora su za predsednika Odbora direktora izabrali Sašu Raškovića, člana Odbora.

Odbor direktora Društva u prvoj godini svog mandata održao je pet sednica, od kojih su dve sednice bile „telefonske“.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

1. Na „telefonskoj“ sednici od 29.06.2012.godine Odbor direktora je doneo je sledeće odluke:
 - 1) Odluka o izboru predsednika Upravnog odbora Društva.
 - 2) Odluka o imenovanju izvršnog direktora Društva za generalnog direktora Društva.
 - 3) Odluka o donošenju Poslovnika o radu Odbora direktora Društva.
 - 4) Odluka o donošenju Kodeksa korporativnog upravljanja.
 - 5) Odluka o obrazovanju Komisije za reviziju.
2. Na „telefonskoj“ sednici od 11.10.2012.godine, Odbor direktora Društva doneo je sledeću odluku:
 - 1) Odluka o odobrenju kreditnog zaduženja kod Komercijalne banke a.d. Beograd.
3. Na sednici održanoj 26.11.2012.godine Odbor direktora Društva doneo je sledeću odluku:
 - 1) Odluka o popisu imovine, potraživanja i obaveza Društva sa stanjem na dan 30.11.2012.godine i obrazovanju komisija za popis.
4. Na sednici održanoj 25.12.2012.godine, Odbor direktora Društva doneo je sledeću odluku:
 - 1) Odluka o usvajanju izveštaja o redovnom popisu imovine i obaveza Društva sa stanjem na dan 30.11.2012.godine, likvidaciji utvrđenih razlika i načinu knjiženja.
5. Na sednici, koja je zakazana za 25.05.2013.godine, odbor direktora doneće sledeće odluke, odnosno utvrdiće predlog sledećih odluka:
 - 1) Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju Društva.
 - 2) Donošenje Odluke o sazivanju godišnje Skupštine akcionara Društva.
 - 3) Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 586/2012 sa godišnje Skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2012.godine.
 - 4) Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu i Izveštaja Revizora za 2012.godinu.
 - 5) Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva.
 - 6) Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti.
 - 7) Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu.
 - 8) Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju člana Odbora direktora Društva.
 - 9) Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju člana Odbora direktora Društva.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Upravnog odbora proceduralnog karaktera

Odbor direktora na svim sednicama odlučivao je u punom sastavu i sve odluke donete su jednoglasno.

II

Izveštaj o računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim drugim propisima, kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo, ugovorima zaključenim između Društva i direktora, kao i licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Društvo u računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja primenjuje računovodstvene standarde formulisane od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (OMRS), Međunarodnih računovodstvenih Standarda (MRS) i interpretacija izdatih od strane Stalnog komiteta za tumačenja u sklopu OMRS-a (sadašnji IFRIC i prethodni SIC), koji su usvojeni u okviru povezanih društava Grupe Delta M, kojoj Grupa obuhvata i privredno društvo A.D. „Napredak“ i ovi standardi (MRS) su prvi put primenjeni na finansijske izveštaje Grupe u periodu od 1. januara 2006.godine.

Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2012.godinu istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31.decembra 2012.godine, poslovni rezultat i tokove gotovine za poslovnu godinu koja se završava na taj dan i sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji važećim u Republici Srbiji. Komisija za reviziju Društva u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je usvojena računovodstvena politika u praksi u celosti primenjena i da su u pripremi finansijskih izveštaja primenjeni usvojeni računovodstveni standardi.

Reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu vršila je Nina Bulatović, ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. iz Beograda, koje je, odnosno čiji su ovlašćeni revizori vršili reviziju finansijskih izveštaja Društva za prethodnih pet godina. Radi o se o jednoj od vodećih revizorskoj i konsalting kući u Svetu, deo "velike četvorke" (*Big four*) svetskih revizorskih i konsultantskih kuća, koja posluje u oko 150 zemalja i koja uživa visoki rejting, ne samo u Srbiji, nego u Svetu. Ovlašćeni revizor Društva za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd je kvalifikovan za vršenje revizije finansijskih izveštaja i u odnosu na Društvo nezavisan. Komisija za reviziju u svom izveštaju sačinjenom u skladu sa članom 411. Zakona o privrednim društvima dala je mišljenje da je postupak revizije finansijskih izveštaja obavljen u skladu sa zakonom i da je ovlašćeni revizor u odnosu na Društvo nezavisan i objektivan.

Nije bilo ugovora zaključenih između Društva i direktora (izuzimajuću ugovor o radu, zaključen u smislu propisa o radnim odnosima, između generalnog direktora Milana Švelje, kao zaposlenog i Društva, kao poslodavca, kojim se reguliše radno pravni status imenovanog, kao zaposlenog) kao i licima koja su sa njim povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

AKCIONA Društvo
PRESEDAVAJUĆI SEDNICOM
ODBORA DIREKTORA
"NAPREDAK"
Stara
Pazova
Milan Šveljo