

Na osnovu odredaba člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik Republike Srbije", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora A.D. „Napredak“ Stara Pazova, ul. Golubinački put bb, podnosi Skupštini akcionara Društva sledeći

## **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 Ranković.

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

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, koja je održana 28.06.2013.godine razrešen je neizvršni član Odbora direktora Saša Rašković, a umesto njega imenovan je Zoran Sporić, kojeg su kasnije članovi Odbora direktora izabrali za predsednika Odbora direktora Društva. Na redovnoj sednici Skupštine akcionara, koja je održana 25.06.2014.godine razrešen je nezavisni član Odbora direktora Gordana Ranković, a za nezavisnog člana Odbora direktora imenovana je Jagoda Barna iz Beograda.

U periodu između dve redovne sednice Skupštine akcinara, Odbor direktora održao je osam sednica, uključujući i sednicu, koja je sazvana za 23.05.2016.godine.

Pregled odluka koje je doneo Odbor direktora.

#### **1. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 24.07.2015.godine**

- Odlukao odobrenju zaključivanja Aneksa br. 7 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0203775.9.
- Odluka o odobrenju zaključivanja Aneksa br. 1 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0112032.6
- Odluka o odobrenju zaključivanja Aneksa br. 2 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0111451.2
- Odluka o odobrenju zaključivanja Aneksa br. 4 uz Ugovor o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0204069.5

#### **2. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 03.08.2015.godine**

- Odluka o odobrenju zaključenja Aneksa br. 1. uz Ugovor o zalozi od 25.09.2014. godine , radi obezbeđenja potraživanja iz Ugovora o dugoročnom kreditu kreditna partija br. 00-410-0205406.8

#### **3. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 28.09.2015.godine**

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju cene po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije i roka za sticanje sopstvenih akcija br. 462/2015, koju je doneo Odbor direktora Društva na sednici održanoj 19.06.2015.godine.
- Odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o ustupanju Ugovora o otkupu stana na rate Ov. 648/2003.

#### **4. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 30.12.2015.godine**

- Odluka o odobrenju zaključenja Ugovora o zalozi sa Komercijalnom bankom a.d. Beograd, vezanog za Ugovor o dgoročnom kreditu kreditna partija 00-410-0112093.8, koji je zaključila Komercijalna banka a.d. Beograd sa Delta agrar d.o.o. Beograd,

#### **5. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 19.02.2016.godine**

- Odluka o prodaji osnovnih sredstava.

#### **6. Odluke sa sednice odbora direktora održane 09.3.2016.godine**

- Odluka o naknadnom odobrenju davanja jemstva radi obezbeđivanja potraživanja poverioca „Bayer“ d.o.o. Beograd prema dužniku „Delta Agrar“ d.o.o Beograd

#### **7. Odluke sa sednice Odbora direktora održane 24.03.2016.godine**

- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Društva.
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. OPU: 1241-2015 sa redovne sednice Skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2015.godine.
- Odluka o utvrđivanju predloga Odluke o sticanju sopstvenih akcija.

#### **8. Za sednicu Odbora direktora, koja je sazvana za 23.05.2016.godine predloženo je donošenje sledećih odluka:**

- Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju Društva.
- Donošenje Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju Zapisnika br. 313/2016 sa vanredne redovne Skupštine akcionara, koja je održana 22.04.2016.godine.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2015.godinu, Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu sa Izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja i Izveštaja Revizora za 2015.godinu.
- Utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o raspodeli dobiti.
- Utvrđivanje predloga Odluke o razrešenju članova Odbora direktora Društva.
- Utvrđivanje predloga Odluke o imenovanju članova Odbora direktora Društva
- Utvrđivanje predloga Odluke o izboru Revizora, koji će vršiti finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu.

Izveštajem nisu obuhvaćene odluke Odbora direktora proceduralnog karaktera.

U radu sednica Odbora direktora učestvovali su svi članovi Odbora direktora Društva. Sve Odluke Odbora direktora donete su jednoglasno.



**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 sanjima 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 koje obuhvata i privredno društvo A.D. „Podunavlje“ i ovi standardi (MRS) su prvi put primenjeni na finansijske izveštaje Grupe u periodu od 1. januara 2007.godine.

Poslovanje Društva u potpunosti je usklađeno sa zakonskim i drugim propisima. U 2015.godini protiv Društva nije bilo prijava niti su protiv Društva pokrenuti postupci, koji bi ukazivali na kršenje propisa o poslovanju. Revizor je dao mišljenje da finansijski izveštaji Društva za 2015.godinu istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31.decembra 2015.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 Zakona o 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 2015.godinu vršio je Đorđe Dimić, 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 osam godina. Radi o se o jednoj od vodećih revizorskih i konsalting kuća, koja posluje u preko 150 zemalja i koja uživa reputaciju kuće koja pruža vrhunsku uslugu revizije i verifikovanja izveštaja o usklađenosti sa standardima i propisima. 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 Nikole Milićevića, 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.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA:  
  
Zoran Sporić