

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvim ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 32. Statuta TP "Inex-Velepromet" a.d., Vučak, Odbor direktora TP "Inex-Velepromet" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 18. juna 2016. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje

## I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA TP "INEX-VELEPROMET" AD

I

Odbor direktora TP "Inex-Velepromet" a.d. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima podnosi na razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu Skupštini akcionara koja se održava 18. 06. 2016. godine.

a) Odbor direktora TP Inex Velepromet je do 24. 06. 2015. godine radio u sastavu:

1. Nataša Jovanović, neizvršni direktor, predsednik

2. Zorka Miodragović, izvršni direktor

3. Mirjana Pervan –Ostojić, neizvršni direktor,

i obavljao je svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je do 24. 06. 2015. godine, održao 5 sednica. Sve sednice su sazivane kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora je doneo odluke koje su od uticaja na poslovni rezultat i finansijsko poslovanje.

Odluke donete u izveštajnom periodu mogu se grupisati na:

- odluke o usvajanju Izveštaja o redovnim godišnjim popisima

- odluku o odobravanju finansijskih izveštaja

- odluke u vezi nepokretnosti i opreme koje ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti

- odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Odbor direktora je raspravljao o verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja i celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa Zakonom.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da je radio u skladu sa smernicama i odlukama Skupštine u funkciji ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja.

b) Na redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 24. 06. 2015. godine, imenovani su novi članovi Odbora direktora TP Inex Velepromet, koji je do dana podošenja Izveštaja radio u sledećem sastavu:

1. Slavica Jovanović, neizvršni direktor, predsednik

2. Zorka Miodragović, izvršni direktor, koja je podnela ostavku u februaru 2016. godine; Odbor direktora je doneo odluku o kooptaciji člana Odbora direktora, imenovanjem Tanje Mijatović na mesto izvršnog direktora i generalnog direktora TP Inex Velepromet počev od 17. 02. 2016. godine.

3. Zoran Rajić, neizvršni direktor

Odbor direktora je od konstituisanja do dana podnošenja izveštaja Skupštini društva, održao 7 sednica na kojima se raspravljalo o periodičnim izveštajima o poslovanju, izveštajima o sprovođenju poslovne politike i shodno tome donete su odluke o izboru revizora, o popisu imovine i obaveza, odluke o usvajanju popisa imovine i obaveza, odluka o odobravanju finansijskih izveštaja, odluka o kooptiranju člana Odbora direktora i imenovanju zakonskog zastupnika - generalnog direktora i odluke o izradi novog unapred pripremljenog plana reorganizacije i usvajanju unapred pripremljenog plana reorganizacije koji se upućuje Skupštini na verifikaciju.

II

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr zakon i 5/2015.) i člana 32. Statuta, Odbor direktora podnosi izveštaj Skupštini o sledećim oblastima:

### *1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava*

Odbor direktora je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu, korišćene su odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene, kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene, što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima primenljivim u Republici Srbiji.

Odbor direktora je utvrdio i odobrio Finansijske izveštaje Društva za 2015. godinu, i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2015. godinu i dao predlog Skupštini Društva da usvoji pomenute finansijske izveštaje.



## 2. praćenje usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Društvo posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014-dr zakon i 5/2015.) i svim drugim propisima koji se odnose na rad i poslovanje Društva, u okviru njegove registrovane delatnosti. U skladu sa odredbama zakona, Društvo je uskladilo svoj Osnivački akt, Statut i organe upravljanja. Upravljanje Društvom je jednodomno. Organi Društva su: Skupština, Odbor direktora i Generalni direktor. Jednodomno upravljanje Društvom uspostavljeno je na osnovu odluke Skupštine akcionara kojom su izvršene Izmene i dopune Statuta, na redovnoj sednici Skupštine 25. 06. 2013. godine.

Satavljanje i prezentovanje finansijskih izveštaja Društva vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni glasnik RS" br. 62/2013, Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Odbor direktora je redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Odbor direktora ne raspolaže informacijama da postoje primedbe u pogledu zakonitosti rada Društva u svim delovima poslovanja, odnosno u pogledu usaglašenosti sa važećim zakonskim propisima.

## 3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo

Reviziju Finansijskih izveštaja za 2015. godinu, obavio je nezavisni revizor Kreston MDM, Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora 17. 08. 2015. godine, u skladu sa odlukom Skupštine koja je dala saglasnost Odboru direktora za izbor revizora. Nezavisni revizor profesionalno obavlja reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Međunarodnim standardima revizije i mišljenje će biti dostavljeno Skupštini.

## 4. praćenje ugovora zaključenih između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

Odbor direktora je razmatrao sve ugovore između Društva, kao i sa njima povezanim licima. Najznačajniji poslovi u kojima postoji lični interes odnose se na ugovore o kupoprodaji robe. Svi poslovi u kojima postoji lični interes odobreni su od strane Odbora direktora

U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Odbor direktora je kontinuirano vršio nadzor nad poslovanjem Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Odbora direktora, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Slavica Jovanović

