

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 24. juna 2015. 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 Skupštini akcionara koja se održava 24. 06. 2015. godine.

Odbor direktora u sastavu:

1. Nataša Jovanović, neizvršni direktor, predsednik
2. Zorka Miodragović, izvršni direktor
3. Mirjana Pervan –Ostojić, neizvršni direktor,  
je obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je održao 12 sednica u 2014. godini. Sve sednice su sazivane su 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 o zaključenju ugovora
- odluke u vezi nepokretnosti i opreme koje ne predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti
- odluke o godišnjim popisima imovine za 2014. godinu
- odluke o sazivanju vanredne i 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.

### II

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011 ) 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 2014. 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 2014. godinu, i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2014. 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) 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 2014. godinu, obavio je nezavisni revizor HLB-DST Revizija, Novi Beograd, koji je izabran odlukom Odbora direktora, u skladu sa odlukom Skupštine od 28. 06. 2014. godine. 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 sa generalnim direktorom, 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

Nataša Jovanović



*Nataša Jovanović*