

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane dana 24.06.2019. godine u Upravnoj zgradi, Batajnički drum bb u Zemunu sa početkom u 13 časova.

Sednica je sazvana odlukom Odbora direktora od 24.05.2019. godine. Poziv za sednicu Skupštine je objavljen na internet stranici Društva i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV dana 24.05.2019. godine.

Prisutni:

- Akcionari i punomoćnici: Živorad Vojinović akcionar i punomoćnik firme „Mikend“ d.o.o., „Agromarket“ d.o.o. i BDD „M&V Investments“ - Dušan Mojsilović, Nedeljko Puhar, Dragan Nenadović;
- BDD „Momentum securities“, korporativni agent Društva – Darko Tankosić i Nenad Gujaničić;
- „PKF REVIZIJA“ d.o.o., nezavisni revizor Društva – Radosav Vuksanović;
- Članovi Odbora direktora: Mirjana Bogičević, Branislav Medaković, Slavica Peković;
- Komisija za glasanje: Zorica Jeremić, Ivana Petković i Danka Kolarević;
- Zapisničar: Lidija Nikolić.

Predsednik Odbora direktora predložio je za Predsednika Skupštine Živorada Vojinovića, sa čime su se složili svi prisutni akcionari i punomoćnici.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i za zapisničara je imenovana Lidija Nikolić (sekretar Društva).

Komisija za glasanje je formirana odlukom Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine, u sledećem sastavu: Zorica Jeremić (Predsednik), Danka Kolarević (Član), Ivana Petković (Član).

Zorica Jeremić je podnela izveštaj Komisije za glasanje:

Sednici Skupštine prisustvuju akcionari, odnosno njihovi punomoćnici, koji zajedno poseduju 1.671.274 akcija, odnosno 63,31% od ukupnog broja. Pisanim putem su glasali akcionari koji zajedno poseduju 23.998 akcija, odnosno 0,91%.

Ukupan broj glasova koji se računaju u kvorum iznosi 1.695.272 akcija, odnosno 64,21% od ukupnog broja. Komisija za glasanje je konstatovala da postoji kvorum za održavanje sednice i informisala sve prisutne da će se sednica snimati radi verodostojnijeg sastavljanja zapisnika.

Predsednik Skupštine je otvorio sednicu i konstatovala sledeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, održane 27.06.2018. godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu;
3. Usvajanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu;

1. TAČKA

Razmatrajući Zapisnik sa 23. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 27.06.2018. godine, predsednik Skupštine Ž. Vojinović, koji je bio predsednik i prethodne sednice, je konstatovao da zapisnik verno prikazuje sadržaj diskusija i način glasanja i predložio prisutnima da isti usvoje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeći:

ZAKLJUČAK

Usvaja se Zapisnik sa 23. sednice Skupštine „GALENKE - FITOFARMACIJE“ a.d. održane 27.06.2018. godine.

Napomena: Zapisnik je javno objavljen dokument i nalazi se na internet stranici Društva od 05.07.2018. i ne čini sastavni deo ovog zapisnika.

2. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, iskazao je zadovoljstvo što opet može da predloži donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2018. godinu. Izveštaj sadrži sve elemente propisane regulativom, a to su finansijski izveštaj, izveštaj nezavisnog revizora sa mišljenjem, godišnji izveštaj o poslovanju, izjava lica odgovornih za sastavljanje godišnjeg izveštaja i sve pripadajuće odluke koje su date kao napomene koje se odnose na usvajanje godišnjeg izveštaja i raspodelu dobiti.

Obzirom na lica koja su prisutna na Skupštini kao predstavnici akcionara, navedeno je da je krajnje suvišno da se ponavlja priča o prošloj godini i poslovnim rezultatima, jer praktično ovaj izveštaj je bio predmet detaljnog razmatranja i usvajanja od strane trenutno prisutnih lica na Skupštini.

Ispunjeni su svi pravno formalni uslovi da Godišnji izveštaj može da bude predmet usvajanja. Godišnji izveštaj je u odgovarajućem roku razmatran i odobren od strane Odbora direktora, objavljen je na internet stranici Društva, kao i na internet stranici Komisije za HOV i Beogradske berze. Postoje svi potrebni preduslovi da Skupština može da se izjasni i usvoji predlog odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja Društva za 2018. godinu.

Predsednik Skupštine, Živorad Vojinović, se saglasio sa izlaganjem generalnog direktora i istakao da je svako imao priliku da pročita celokupni Godišnji izveštaj i zatim je zamolio i nezavisnog revizora za reč.

„PKF“ d.o.o., nezavisni revizor Društva, Radosav Vuksanović obavestio je prisutne da su obavili reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu, kao i da su dolazili u kompaniju dva puta, prvi put u decembru 2018. godine kako bi proverili interne kontrole i samo poslovanje svih delova finansija, dok u drugom delu su proverili poslovanje testirajući same prihode i rashode Društva. Kao što se vidi i u izveštaju, mišljenje revizora je pozitivno po pitanju finansijskih izveštaja za 2018 godinu, tako da nije bilo zamerki kako ni na finansijske izveštaje tako ni na sam rad internih kontrola, interne revizije i generalno rad finansija.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2018. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2018. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2018. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti (23.04.2019.).

3. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je naveo da je komentar za ovu tačku sličan kao i za prethodnu. „GALENICA - FITOFARMACIJA“ a.d. ima tri zavisna društva: ENVIPACK d.o.o., HOLDING GALENIKU d.o.o. i slovenačku kompaniju GALENIKA-FITOFARMACIJA d.o.o. Dominantna je majka kompanija i konsolidacija je prilično beznačajna iz svih aspekata, ali je zakonska obaveza.

„PKF REVIZIJA“ d.o.o., nezavisni revizor Društva, Radosav Vuksanović, je izjavio da i što se tiče konsolidacije nije bilo zamerki, kao što nije bilo ni za redovne izveštaje.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2018. godinu, koga čine:

1. Konsolidovani finansijski izveštaj za 2018. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2018.;
3. Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju za 2018. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg konsolidovanog izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji konsolidovani izveštaj Društva za 2018. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Napomena: Iz praktičnih razloga, Godišnji konsolidovani izveštaj ne čini sastavni deo ovog zapisnika. Objavljen je na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti (23.04.2019.).

4. TAČKA

Izvršni direktor Društva, Slavica Peković, je izjavila da je i ovaj izveštaj Odbora direktora formalnost, da je sastavljen u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima i zato što je propisano da Odbor direktora mora da se eksplicitno izjasni o računovodstvenim praksama, o tome da li je poslovanje usklađeno sa zakonima i propisima i da se izjasni i o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva.

Postoji više nivoa uveravanja Odbora direktora u istinitost onoga što je na kraju dato u izveštaju kao tvrdnja. Pre svega Odbor direktora dobija redovno informacije od izvršnih direktora kako na redovnim sednicama, tako i pisanim putem. U skladu sa kalendarom sednica, Odbor direktora je u 2018. godini imao četiri redovne sednice, na kojima je obavezna tačka dnevnog reda trenutni rezultati poslovanja i aktuelne poslovne aktivnosti u posmatranom periodu, što zapravo predstavlja prvi i osnovni nivo informisanosti Odbora direktora o aktivnostima Društva.

Sledeći nivo je Komisija za reviziju koja ima svoje nadležnosti propisane zakonom. To je drugi nivo izveštavanja koji Odbor direktora dobija, a odnosi se na računovodstvene politike i na upravljanje rizicima, na računovodstvene standarde, na internu reviziju itd.

Najviši nivo uveravanja u zakonitost poslovanja se dobija od nezavisnog revizora. Ove godine je to bila revizorska kuća „PKF REVIZIJA“ iz Beograda.

U prvom poglavlju Izveštaja Odbora direktora su navedene aktivnosti koja donose ključna uveravanja Odbora direktora u funkcionisanje poslovanja Društva, a to su sistem upravljanja rizicima i sistem internih kontrola. Društvo ima internog revizora i ima plan interne revizije koji se uvek usvaja krajem godine. Izveštaji o angažovanju interne revizije se prave na kvartalnom nivou, podnose se prvo Komisiji za reviziju, a zatim i Odboru direktora na usvajanje. Početkom naredne godine interni revizor daje i generalni godišnji izveštaj.

Društvo ima uspostavljenu proceduru za upravljanje rizicima za čiju primenu je odgovorno izvršno rukovodstvo koje dva puta godišnje podnosi Komisiji za reviziju izveštaje o upravljanju rizicima i funkcionisanju sistema internih kontrola Društva.

U Izveštaju Odbora direktora su navedeni konkretni izveštaji i datumi kada je koji izveštaj razmatran i usvojen. Na osnovu svih tih izveštaja Odbor direktora može da kaže da ocenjuje da se u izveštajnom periodu adekvatno upravljali rizicima i da smo imali proaktivan stav prema promenama u poslovnom okruženju.

Odbor direktora ocenjuje da su računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja Društva u potpunosti u skladu sa zakonom. Računovodstvene prakse su opisane i objavljene u Napomenama uz finansijske izveštaje i dostupne su javnosti.

„PKF REVIZIJA“ je angažovana za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu na prošlogodišnjoj sednici Skupštine. PKF nije pružao nikakve druge usluge Društvu, osim usluga revizije i o tome su dostavili svoju izjavu i podneli je Komisiji za reviziju zajedno sa godišnjim izveštajem, što je zakonski obavezna forma.

Na kraju, Odbor direktora ima dužnost i da objavi ako postoje neki ugovori između Društva i direktora u kojima postoji lični interes. Kao i prethodnih godina, tokom 2018. nismo imali ugovore ove vrste.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE Izveštaj Odbora direktora Društva za 2018. godinu, prema prilogu koji je sastavni deo ove odluke.

Napomena: Izveštaj Odbora direktora se nalazi u Prilogu 1 ovog Zapisnika.

5. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je istakao da u okviru ove tačke dnevnog reda su zapravo dve odluke, odluka o raspodeli dobiti i odluka o isplati dividendi. Kao što je već navedeno shodno kontinuitetu stabilnog i predvidivog poslovanja, tako su i odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende nešto što je jasno predvidivo investicionoj javnosti i na šta mogu da računaju. Suštinski imamo ustaljenu politiku o iznosu dividende po kojoj opredeljena cifra za isplatu dividende može da bude do 30% od ukupne dobiti za raspodelu.

U ovoj godini predmet raspodele dobiti je iznos od 746.147.693 dinara. U obavezne rezerve, shodno Statutu našeg Društva članova 12 i 13 izdvajamo 37.307.384 dinara, 5% dobiti tekuće godine, tako da je dobit za raspodelu 708.840.309,09 dinara. Opredeljeni iznos za isplatu dividende je na prošlogodišnjem nivou, ako bi gledali kroz iznos bruto dividende po akciji, to je 80 dinara, odnosno 211.200.000,00 dinara opredeljenih za dividendu. Opredelili smo shodno Statutu i dan dividende, to je dan održavanja Skupštine, 24. jun 2019. godine. Ako usvojimo ovako datu raspodelu dobiti to bi značilo da bi na neraspoređenu dobit tekuće godine preneli iznos od 497.640.309,09 dinara. Obavezne rezerve bi uvećali za 37.307.384,00 dinara. Ukupna neraspoređena dobit iz ranijeg perioda sa ovom koja je pridodata dobiti iz ove godine bila bi 2.828.887.085,46 dinara.

Posebna Odluka o isplati dividende mora da se donese zbog tehničke konkretizacije postupka isplate. Rok za isplatu dividende je do 30.09.2019. godine, međutim po dobrom starom običaju opet će prva nedelja septembra biti ta kada ćemo izvršiti isplatu dividenda akcionarima. Opredeljena sredstva za to postoje, nećemo se zaduživati, tako da se predlaže usvajanje i odluke o raspodeli dobiti i odluke o isplati dividendi za 2018. godinu.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

ODLUKU o raspodeli dobiti za 2018. godinu

I Usvaja se raspodela dobiti za 2018. godinu na sledeći način:

DOBIT TEKUĆE GODINE	746.147.693,09
Raspoređuje se u obavezne rezerve (čl. 13 Statuta)	37.307.384,00
DOBIT ZA RASPODELU	708.840.309,09
DEO ZA ISPLATU DIVIDENDI	211.200.000,00

II

U skladu sa članom 13 Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, odnosno iznos od 37.307.384,00 RSD.

III

Utvrđuje se bruto iznos dividende od 80,00 RSD po akciji.

Izdvojeni iznos će biti isplaćen svim akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, odnosno na dan 24. jun 2019. godine, u skladu sa članom 15. Statuta Društva.

Dividenda će se isplatiti u novcu, svim akcionarima, srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija koji budu posedovali na dan dividende.

Krajnji rok za isplatu dividende je 30.09.2019. godine.

O D L U K U

O isplati dividendi za 2018. godinu

1. Za isplatu dividendi raspoređuje se deo neraspoređene dobiti za 2018. godinu u ukupnom bruto iznosu od 211.200.000,00 dinara, odnosno u bruto iznosu od 80,00 dinara po akciji.
2. Izdvojeni iznos biće isplaćen akcionarima koji su utvrđeni kao akcionari na dan dividendi, po listi akcionara koju utvrdi Centralni registar HOV. Saglasno članu 15. Statuta Društva, dan dividende je dan održavanja Skupštine, odnosno 24. jun 2019. godine.
3. Dividenda se isplaćuje u novcu svim akcionarima srazmerno broju i nominalnoj vrednosti akcija.
4. Uprava je dužna da najkasnije u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine obavesti akcionare o danu isplate dividende, putem internet stranice Društva. Rok isplate dividende je 30.09.2019. godine.
5. Ako posle dana dividendi, a pre dana isplate dividendi akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividendu, zadržava pravo na isplatu dividende.

6. TAČKA

Generalni direktor Društva, Dragan Nenadović, je konstatovao da je ova odluka slična sa predlozima prethodnih odluka, gde se opet potvrđuje kontinuitet i predvidivost. U skladu sa Politikom naknada i nagrada Društva, trudimo se da se kroz svoje poslovanje odgovorno odnosimo prema radu naših zaposlenih i angažovanju menadžmenta. Obzirom da menadžerski tim funkcioniše u kontinuitetu i stvara uslove za stabilno, predvidivo i sigurno poslovanje firme, predložena je i nagrada za postignute rezultate i doprinos.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

O D L U K U

O nagradi za rad neizvršnim članovima Odbora direktora

Utvrđuje se posebna naknada neizvršnim članovima Odbora direktora u bruto iznosu od 30.000.000,00 (tridesetmiliona) dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da, po predlogu predsednika Odbora, donese odluku kojom će se utvrditi iznosi pojedinačnih naknada, kao i rok isplate posebne naknade.

7. TAČKA

Neizvršni direktor Društva, Mirjana Bogičević, je istakla da je Komisija za reviziju imala tri ponude i da je izabrala, obzirom na sve kriterijume, „UHY REVIZIJU“ da bude revizor finansijskih izveštaja za poslovnu 2019. godinu. Komisija za reviziju je mišljenja da nema velike razlike u ponudama, niti u profesionalnom kvalitetu revizorskih kuća. Sve tri kuće poznaju obim i način našeg poslovanja, ali smo ovoga puta izabrali „UHY REVIZIJU“, odnosno dali predlog Skupštini za njen izbor.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno, sa 1.695.272 glasova „ZA“ (100% od prisutnog broja glasova), 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „UZDRŽAN“ donela sledeću:

O D L U K U

O izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2019. godinu

1. Bira se „UHY REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda, MB 17082175, za nezavisnog Revizora za obavljanje revizorskih poslova u poslovnoj 2019. godini.
2. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da zaključi Ugovor o vršenju revizorskih poslova kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze ugovorača sa izabranim revizorom iz ove odluke.

Sa ovim je sednica završena u 13:25 časova.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE: dipl.ek. Živorad Vojinović
Zapisnik vodila: Lidija Nikolić

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u svrhu izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine, Odbor direktora "GALENKE - FITOFARMACIJE" a.d. (u daljem tekstu Društvo) podnosi

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Ovaj Izveštaj je sastavljen na osnovu neposrednog i posrednog uvida i analiza svih važnijih aspekata poslovanja Društva, koje je Odbor direktora vršio tokom izveštajnog perioda. Odbor direktora Društva je tokom izveštajne godine održao četiri redovne sednice i devet sednica pisanim putem.

U skladu sa ustaljenom praksom, na svakoj od redovnih sednica Odbora direktora obavezna tačka dnevnog reda je bila Izveštaj izvršnih direktora o tekućem poslovanju sa periodičnim finansijskim izveštajem za prethodni period. Na osnovu ovih izveštaja članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u tekuće poslovanje Društva.

Odbor direktora je razmatrao i redovne izveštaje koje je sačinjavala i podnosila na usvajanje Komisija za reviziju Društva u skladu sa svojim nadležnostima: sprovođenje računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima; primena računovodstvenih standarda; ocena sadržine finansijskih izveštaja Društva; nadzor nad radom Interne revizije Društva; sprovođenje postupka izbora nezavisnog revizora Društva i ocena postupka revizije. Na osnovu ovih izveštaja, članovi Odbora direktora su imali kontinuiran i detaljan uvid u navedene aspekte poslovanja Društva.

Zaključci izneti u ovom Izveštaju su konačno formirani i na osnovu izveštaja nezavisnog revizora Društva, PKF d.o.o., Beograd, u kojima je ocenjeno da su pojedinačni i konsolidovani finansijski izveštaji Društva sastavljeni u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije i da objektivno prikazuju stanje imovine i obaveza na datum 31.12.2018. godine.

1. Upravljanje rizicima i funkcionisanje sistema internih kontrola

Interna revizija Društva je tokom izveštajnog perioda obavljala svoje dužnosti u skladu sa usvojenim planom rada za 2018. godinu i sa opštim aktima koji regulišu domen rada interne revizije. Komisija za reviziju je razmatrala, odobrila i podnela Odboru direktora na usvajanje izveštaje o angažovanju interne revizije, kao i izveštaje o realizaciji ranije preporučenih mera interne revizije. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Izveštaj o radu interne revizije u 2017. godini, na sednici održanoj 09.02.2018.;
- Izveštaj interne revizije za prvi kvartal 2018., na sednici održanoj 25.04.2018.;
- Izveštaj interne revizije za drugi kvartal 2018., na sednici održanoj 20.07.2018.;
- Izveštaj interne revizije za treći kvartal 2018., na sednici održanoj 17.10.2018.;
- Izveštaj interne revizije za četvrti kvartal 2018., na sednici održanoj 21.12.2018.;
- Godišnji plan interne revizije za 2019. godinu, na sednici održanoj 21.12.2018. godine.

Izvršno rukovodstvo je tokom izveštajnog perioda sačinilo i podnelo Komisiji za reviziju periodične izveštaje o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola. Ovi izveštaji su odobreni od strane Komisije za reviziju i podneti Odboru direktora na razmatranje i usvajanje. Odbor direktora je razmatrao i usvojio:

- Godišnji izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema interne kontrole u 2017. godini, na sednici održanoj 09.02.2018. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period januar - jun 2018., na sednici održanoj 20.07.2018. godine;
- Izveštaj o upravljanju rizikom i funkcionisanju sistema internih kontrola za period juli - decembar 2018., na sednici održanoj 21.12.2018. godine.

Odbor direktora ocenjuje da je Društvo u izveštajnom periodu adekvatno upravljalo rizicima svoga poslovanja, zadržavajući ih na prihvatljivom nivou i da je imalo proaktivan stav prema nastupajućim događajima i promenama u poslovnom okruženju.

2. Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja

Računovodstvene politike koje se primenjuju u Društvu su opisane i objavljene u napomenama uz finansijske izveštaje.

Odbor direktora Društva ocenjuje da su ustanovljene računovodstvene politike Društva u skladu sa zakonskim propisima Republike Srbije, kao i da su polugodišnji i godišnji izveštaji sačinjeni i objavljeni u skladu sa zakonskom regulativom i internim aktima Društva.

Odbor direktora je razmatrao i odobrio:

- pojedinačni i konsolidovani polugodišnji izveštaj Društva za 2018., na sednici održanoj 30.07.2018. godine.
- pojedinačni i konsolidovani zveštaj Društva za 2018., na sednici održanoj 22.04.2019. godine;

Nezavisni revizor Društva, PKF d.o.o., Beograd, je u svojim izveštajima o izvršenoj reviziji izrazio mišljenje bez rezerve na godišnji pojedinačni (12.04.2019.) i na godišnji konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu (19.04.2019.).

3. Usklađenost poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora ocenjuje da je poslovanje Društva usklađeno sa zakonom i drugim propisima, kao i da su uspostavljeni mehanizmi unutrašnjih kontrola efikasni i efektivni.

Društvo naročitu pažnju poklanja bezbednosti na radu, zaštiti zdravlja i zaštiti životne sredine, obzirom da je delatnost kojom se Društvo bavi visoko rizična.

Tokom 2018. godine Odbor direktora nije identifikovao slučajeve neusklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.

4. Kvalifikovanost i nezavisnost revizora Društva u odnosu na Društvo

Odlukom Skupštine akcionara od 27.06.2018. godine, za reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu Društvo je angažovalo revizorsko-konsultantsku kompaniju PKF d.o.o., Beograd.

PKF d.o.o. je osnovana 2004. godine pod imenom Focus Team Revizija. Od 2010. godine postaje članica PKF International, svetske asocijacije revizorsko-konsultantskih firmi.

PKF d.o.o. ispunjava sve zakonom propisane uslove nezavisnosti u odnosu na Društvo. Tokom 2018. godine PKF d.o.o. nije pružalo druge usluge Društvu.

5. Ugovori zaključeni između Društva i direktora, kao i sa njima povezanim licima

Tokom 2018. godine Društvo nije zaključivalo poslove u kojima postoji lični interes, sa direktorima i sa njima povezanim licima.