

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvim ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011i 99/2011, 83/2014.-dr.zakon i 5/22015) i člana 32. Statuta UP "Goč" a.d., Trstenik, Odbor direktora UP "Goč" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 28. juna 2016. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje

## I Z V E Š T A J ODBORA DIREKTORA UP "GOČ" AD

I

Odbor direktora UP "Goč" a.d. u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom, podnosi na razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu, za period od januara 2015. godine do dana podnošenja izveštaja, Skupštini akcionara koja se održava 28. 06. 2016. godine. Odbor direktora u sastavu:

1. Milanka Jović, izvršni direktor
2. Marica Prijic Đorđević, neizvršni direktor, predsednik
3. Milosija Marković, neizvršni direktor, je obavljao svoju funkciju do 25. 06. 2015. godine, u skladu sa Zakonom. Skupština akcionara UP Goč a.d. je na svojoj redovnoj sednici koja je održana 25. 06. 2015. godine imenovala članove Odbora direktora, tako da je Odbor direktora nastavio sa radom u sledećem sastavu:

1. Dejan Zdravković, neizvršni direktor, predsednik
2. Milanka Jović, izvršni direktor
3. Momčilo Đurić, neizvršni direktor

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Odbor direktora je u 2015. godini održao 7 sednica, koje su sazivane kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Odbor direktora je doneo odluke koje su od uticaja na poslovanje Društva.

Odluke donete u izveštajnom periodu mogu se grupisati na:

- odluke o usvajanju Izveštaja o redovnim godišnjim popisima
- odluku o odobravanju finansijskih izveštaja
- odluku o izboru revizora po ovlašćenju Skupštine
- odluke o godišnjim popisima imovine za 2015. godinu
- odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

Odboro direktora je raspravljao o periodičnim izveštajima o poslovanju i 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 društvim ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011i 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 navedene 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. 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.

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, u skladu sa ovlašćenjem iz odluke Skupštine od 25. 06. 2015. 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 i poslovno tehničkoj saradnji. 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 članova Odbora direktora i izveštavanje odgovornih lica po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Odbora direktora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Odbora direktora.

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA  
Dejan Zdravković

