

**UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE "GOČ" AD, TRSTENIK  
OBJAVLJUJE  
GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2021. GODINU**

**OPŠTI PODACI**

Ugostiteljsko preduzeće Goč ad Trstenik osnovano je 28. 09. 1956.godine odlukom Narodnog odbora opštine Trstenik. Preduzeće je od osnivanja do privatizacije 2003. godine, prošlo kroz brojne faze reorganizacija i organizacionih promena. Preduzeće je privatizovano 2003. godine; kupac 70% društvenog kapitala subjekta privatizacije bio je konzorcijum fizičkih lica: Rajić Boban, Rajić Bojan, Rajić Dejan i Rajić Momčilo.

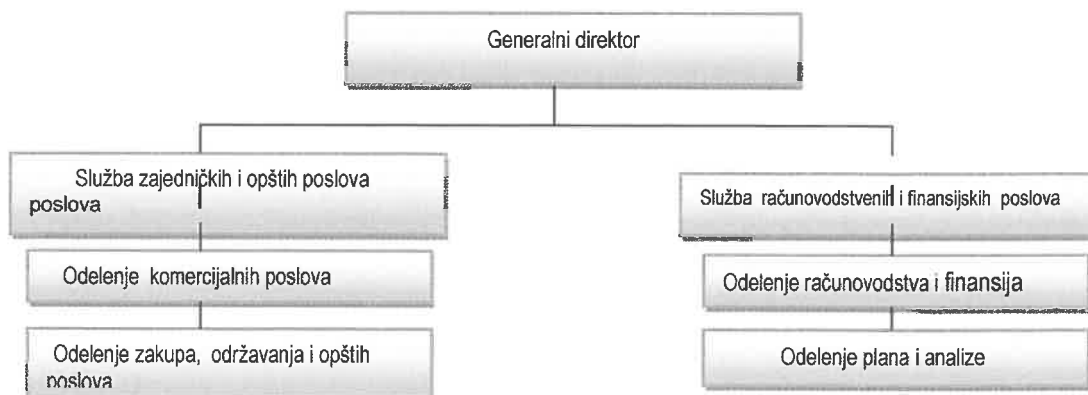
<b>I. OSNOVNI PODACI</b>	
1. Poslovno ime	UGOSTITELJSKO PREDUZEĆE GOČ AKCIONARSKO DRUŠTVO TRSTENIK
2. Sedište i adresa	37240 Trstenik, Cara Dušana 5
3. Matični broj	07152469
4. PIB	101307230
5. Web site	www.goctrstenik.com
6. e-mail adresa	goc@cokaholding.com
7. Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata	BD 152122/2006 od 31. 10. 2006.
8. Delatnost (šifra i opis)	56.10 – restorani i pokretni ugostiteljski objekti
9. Revzorska kuća koja je revidirala poslednji finansijski izveštaj	Finodit doo Beograd, Imotska 1, Beograd
10. Broj zaposlenih (prosečan broj u 2021 godini)	1
11. Broj akcionara	102

**1. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I ORGANIZACIONA STRUKTURA**

U skladu sa članom 25. Statuta, upravljanje društvom je jednodomno. Organi društva su:

R. br.	Naziv	
1.	Skupština akcionara	Svi akcionari
2.	Odbor direktora	Neizvršni direktor, predsednik, Marica Prijčić Đorđević, izvršni direktor, zakonski zastupnik, Milanka Jović, neizvršni direktor, Momčilo Đuurić
3.	Generalni direktor	Milanka Jović

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka uspostavljenja je sledeća organizaciona struktura:



## 2. POSLOVNE AKTIVNOSTI I IZVEŠTAJ O REALIZACIJI USVOJENE POLITIKE

### IZVEŠTAJ UPRAVE O REALIZACIJI USVOJENE POLITIKE

Razmatrajući ostvarene rezultate poslovanja u 2021. godini rukovodstvo Društva je zaključilo da su oni u skladu sa usvojenom poslovnom politikom i planovima poslovanja koji su determinisani odredbama unapred pripremljenog plana reorganizacije, koji je na pravu snagu od 18. 09. 2015. godine, kao i planovima tekućeg poslovanja. U 2021. godini poslovanje se odvijalo u specifičnim uslovima s obzirom na vanredne mere zbog pandemije Covid 19. i u 2021. godini. U takvom uslovima Društvo je uspjelo da ostvari pozitivan rezultat na poziciji poslovnog i ukupnog neto dobitka.

Ukupne obaveze u 2021. godini smanjene su u proseku za 13,77%, u odnosu na prethodnu godinu. Na poziciji dugoročnih obaveza došlo je do smanjenja kao i na poziciji kratkoročnih obaveza.

U skladu sa planom reorganizacije reprogramirane obaveze u 2021. godini, prema poveriocima izmirivane su uredno u mesečnim ratama, zahvaljujući usaglašenim prilivima sa odlivima sredstava koji su se obezbeđivali od prihoda od zakupa i prihoda iz ugovora o poslovnotehničkoj saradnji i komercijalnih poslova iz tekućeg poslovanja..

## 3. REZULTATI POSLOVANJA I RACIO ANALIZA

Struktura ukupno ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2021. godini, prikazana je u niže navednim tabelama u 000 rsd

<b>Prihodi</b>	<b>2021.</b>	<b>2020.</b>	<b>Indeks 2021/2020</b>
Poslovni prihodi	8.060	9.463	85,17
Finansijski prihodi	14	1.265	0
Ostali prihodi	1.139	1	0
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>9.213</b>	<b>10.729</b>	<b>85,87</b>
<b>Poslovni prihodi - struktura</b>			
Ostali poslovni prihodi – prihodi od zakupnina	8.060	9.463	85,17
<b>Rashodi</b>			
Poslovni rashodi	7.334	7.181	102,13
Finansijski rashodi	1.509	2.842	53,10
Ostali rashodi	0	0	0
Negativan neto efekat			
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>8.843</b>	<b>10.023</b>	<b>88,23</b>
<b>Poslovni rashodi - struktura</b>			
Troškovi materijala, goriva i energije	2.920	2.650	110,19
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1.162	960	121,04
Troškovi proizvodnih usluga	2.763	2.739	100,88
Troškovi amortizacije	0	0	0
Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	33	14	235,71
Nematerijalni troškovi	456	818	55,75
<b>Ukupni poslovni rashodi</b>	<b>7.334</b>	<b>7.181</b>	<b>102,13</b>

### 3.1. Analiza rezultata poslovanja

<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>2021</b>	<b>2020.</b>	<b>Indeks 2021/2020 u %</b>
Poslovni dobitak (gubitak)	726	2.282	31,81
Finansijski dobitak (gubitak)	(1.495)	(1.577)	(94,80)
Ostali dobitak (gubitak)	1.139	1	0

Dobitak (gubitak) pre oporezivanja	370	706	52,41
Odloženi poreski prihodi/rashodi	(22)	(73)	(30,14)
Neto dobitak (gubitak)	348	633	54,98

### 3.2. Racio analiza i analiza pokazatelja poslovanja

Opis	2021	2020.	Indeks 2021/2020
Prinos na ukupni kapital	3,58	7,10	50,42
Prinos na imovinu	0,56	1,57	35,67
Neto prinos na sopstveni kapital	3,37	6,35	53,07
Stepen ukupne zaduženosti	92%	93%	98,92
I stepen likvidnosti – racio opšte likvidnosti	0,95	1,04	91,35
II stepen likvidnosti – racio reducirane likvidnosti	0,95	1,04	91,35
Neto obrtni fond u 000 rsd	- 4.891	4.631	0
Tržišna kapitalizacija u 000 rsd	29.326	29.326	0
Dobitak po akciji u dinarima	8,91	16,19	55,03
Isplaćena dividenda po akciji	U poslednje tri godine nije bilo isplate dividendi		

### 3.3. Promene bilansnih vrednosti

Bilansna pozicija	Iznos u 000 dinara		2021/2020 Indeks	Promene
	2021	2020		
Nekretnine, postrojenja i oprema	17.141	17.141	100	
Dugoročni finansijski plasmani	8.744	9.992	87,51	smanjenje na ostalim dugoročnim finansijskim plasmanima
Zalihe	39	39	0	
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	102.894	117.628	87,47	Smanjenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Dugoročna rezervisanja	168	134	125,37	
Dugoročne obaveze	10.767	21.940	49,07	smanjenje ostalih dugoročnih obaveza
Kratkoročne obaveze	107.824	113.036	95,39	smanjenje obaveza po osnovu zajmova
Neto dobitak	348	633	54,98	

### 3.4. Kvalifikaciona struktura i broj zaposlenih

UP Goč ad Trstenik na dan 31. decembra 2021. godine imao 1. zaposlenog. Kvalifikaciona struktura zaposlenog je sledeća: VSS- 1.

## 4. INFORMACIJE O ULAGANJIMA U CILJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

U izveštajnoj godini kao ni prethodnih godina nije bilo ulaganja u zaštitu životne sredine.

## 5. ZNAČAJNI DOGAĐAJI PO ZAVRŠETKU POSLOVNE GODINE

Nakon datuma bilansa stanja nije bilo značajnijih događaja. U obzir su uzeti svi događaji nakon datuma izveštavanja nastali posle 31. 12. 2021. godine, do dana kada su finansijski izveštaji odobreni, odlukom Odbora direktora od 28. 03. 2022. godine.

## 6. PLANIRANI BUDUĆI RAZVOJ

Prema odredbama unapred pripremljenog plana reorganizacije poslovna politika za 2021. godinu, definisana je kao poslovno-finansijska konsolidacija koja se bazira na:

- korišćenju raspoloživih resursa u punom kapacitetu
- pozicioniranju na regionalnom i lokalnom tržištu u delatnosti core biznisa
- obezbeđenje stope rasta u skladu sa poslovnim potencijalom
- organizaciono restruktuiranje
- eliminisanje kumuliranih gubitaka u poslovanju
- jačanje kadrovskog potencijala

Ključni poslovni činioci u sprovođenju poslovne politike za 2021. godinu, zasnivaju se na:

- restruktuiranju finansijskih obaveza i uspostavljanje balansa u novčanim tokovima kako bi se obezbedila tekuća likvidnost u skladu sa odredbama UPPR-a
- sprovođenju odluka Skupštine akcionara i Odbora direktora
- operativnim aktivnostima u izdavanju objekata u zakup, obezbeđenjem dugoročnih ugovora o zakupu za slobodne objekte
- kontroli i analizi troškova poslovanja.

Društvo ne planira značajnije investicije, osim tekućeg održavanja materijalnih resursa.

## 7. AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

Društvo nije imalo aktivnosti na polju istraživanja i razvoja ni u jednoj oblasti

## 8. INFORMACIJE O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA

U 2021. godini nije bilo otkupa sopstvenih akcija.

Organizovano tržište na koje su uključene akcije - Beogradska berza, Novi Beograd, Omladinskih brigade 1

1. Podaci o akcijama	na dan 31. 12. 2021.	na dan 31. 12. 2020.
- broj izdatih akcija	39.101	39.101
- ISIN broj	RSGOCTE88562	RSGOCTE88562
- CFI kod	ESVUFR	ESVUFR

Vlasnička struktura

Vlasnik akcija	broj običnih akcija	% učešće u ukupnoj emisiji akcija
1. Rajić Invest d.o.o. Vučak	7.052	18,035
2. Evansione doo Trstenik	7.052	18,035
3. Rajić Dejan	7.052	18,035
4. Rajić Momčilo	7.052	18,035
5. Goč ad Ugost. pred. Trstenik	3.434	8,782
6. Coka d.o.o. Vučak	280	0,716
7. Titelka d.o.o.	240	0,613
8. Mali akcionari	6.939	17,746

GOČ a.d. Trstenik, MB: 07152469 poseduje ukupno 3.434 sopstvenih akcija, što iznosi 8,782384% od ukupnog broja akcija sa pravog glasa. Sopstvene akcije su stečene 2020. godine, po osnovu prihvaćenih zahteva nesaglasnih akcionara prilikom donošenja odluke o odobravanju pravne radnje raspolaganja imovinom velike vrednosti.

## 9. POSTOJANJE OGRANKA

Društvo nema registrovanih ogranaka.

## 10. INFORMACIJE O FINANSIJSKIM INSTRUMENTIMA KOJE DRUŠTVO KORISTI

Finansijski instrument je svaki ugovor na osnovu čega nastaje finansijsko sredstvo jednog Društva i finansijska obaveza ili instrument kapitala drugog Društva.

Finansijsko sredstvo je svako sredstvo koje je:

- a) Gotovina;
- b) Instrument kapitala drugog entiteta;
- c) Ugovorno pravo
- d) Ugovor koji će biti ili može biti zmiiren instrumentima sopstvenog kapitala entiteta.

Društvo klasifikuje svoja finansijska sredstva u sledeće kategorije:

Finansijska sredstva po fer vrednosti čiji se efekat promena u fer vredn iskazuje u bilansu uspeha, krediti i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodju i sredstva koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja.

## 11. CILJEVI I POLITIKE VEZANE ZA UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA, ZAJEDNO SA POLITIKOM ZAŠTITE SVAKE ZNAČAJNE VRSTE PLANIRANE TRANSAKCIJE ZA KOJU SE KORISTI ZAŠTITA

Upravljanje finansijskim rizicima je sveobuhvatan i pouzdan sistem upravljanja, usmeren ka minimiziranju potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko stanje i poslovanje Društva, u uslovima nepredvidivosti finansijskog tržišta.

Uvažavajući ograničenja u upravljanju finansijskim rizicima karakteristična za poslovanje na tržištu Srbije, jasna je neophodnost da se ovoj problematici adekvatno pristupi, što je prepoznato i od strane rukovodstva Društva.

Suštinski, upravljanje finansijskim rizicima u Društvu treba da obezbedi da rizični profil Društva uvek bude u skladu ka sklonošću Društva ka rizicima, odnosno u skladu sa prihvatljivom strukturom i nivoom rizika koje Društvo namerava da preuzima za potrebe ostvarivanja svoje poslovne strategije i ciljeva.

Pod finansijskim rizicima pre svega se misli na kreditni rizik, tržišni rizik i rizik likvidnosti

### . Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik nastanka finansijskih gubitaka Društva kao rezultat kašnjenja klijenata ili druge ugovome strane u izmirivanju ugovornih obaveza. Kreditni rizik se prvenstveno vezuje za izloženost Društva po osnovu gotovine i gotovinskih ekvivalenta, depozita u bankama i finansijskim institucijama, investiranja u hartije od vrednosti, potraživanja od pravnih i fizičkih lica i preuzetih obaveza.

Društvo je izloženo kreditnom riziku i obezbeđenje od kreditnog rizika uspostavljeno je preduzimanjem određenih mera i aktivnosti na nivou Društva. Po osnovu potraživanja od kupaca u zemlji, Društvo poseduje instrumente obezbeđenja naplate, dok se kod ostalih kupaca u zemlji koriste drugi mehanizmi naplate, kompenzacije i sl. Potraživanja od kupaca u zemlji, po ugovorima o zakupu, poseduje blanko solo potpisane menice sa ovlašćenjem za popunjavanje i naplatu menice kao instrumente obezbeđenja naplate.

Na dan 31. decembra 2021. godine Društvo raspolaže gotovinom i gotovinskim ekvivalentima u ukupnom iznosu od 13 hiljada dinara (31. decembar 2020. godine 85 hiljada dinara), što po proceni rukovodstva predstavlja maksimalni kreditni rizik po osnovu ovih finansijskih sredstava.

Pod kreditnim rizikom se ne podrazumevaju samo dužničko-poverilački odnosi koji proizilaze iz prodaje proizvoda, robe i usluga Društva, već i oni kreditni rizici koji proizilaze iz drugih finansijskih instrumenata, kao što su, na primer, potraživanja Društva po osnovu dugoročnih i kratkoročnih finansijskih plasmana.

### - Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital Društva zbog gubitaka u okviru bilansnih pozicija, nastalih kao posledica negativnih tržišnih kretanja cena i drugih relevantnih finansijskih parametara.

Tržišni rizik se sastoji od tri vrste rizika:

- valutnog rizika,
- kamatnog rizika i
- rizika od promene cena.

**Valutni rizik**, koji se još naziva devizni rizik ili rizik od promene kurseva, je rizik od fluktuiranja fer vrednosti ili budućih tokova gotovine finansijskog instrumenta usled promene deviznih kurseva.

Valutni rizik se ispoljava kod finansijskih instrumenata koji su označeni u stranoj valuti, to jest u valuti koja je različita od valute (funkcionalne) u kojoj su finansijski instrumenti u finansijskim izveštajima odmereni. Rizik od promene kursa stranih valuta prilikom poslovanja u zemlji, proističe iz poslovanja prvensveno sa EUR. Deo rizika koji se odnosi na uticaj promene nacionalne valute se neutrališe kroz cenu usluga.

Devizni rizik	2021.	2020.
Gotovina i gotovinski ekvivalenti		

Potraživanja		
Kratkoročni finansijski plasmani		
Učešća u kapitalu		
Ostala potraživanja		
Kratkoročne finansijske obaveze	87.708	93.586
Obaveze iz poslovanja		
Dugoročne obaveze	10.767	21.940
Ostale obaveze		
Neto devizna pozicija na dan	98.475	115.526

Društvo nema dugoročnih i kratkoročnih kredita od banaka. Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na zajmove od lica koje nisu banke; poslovna aktivnost se obavlja u zemlji sa domicilnom valutom i shodno tome nije izloženo finansijskim rizicima od promena kurseva stranih valuta i promena kamatnih stopa. Dugoročne obaveze odnose se na obaveze po UPPR-u prema odredbama plana.

**Kamatni rizik** je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na rezultat i kapital Društva zbog nepovoljnih promena kamatnih stopa. Društvo bi ovoj j vrsti rizika bilo izloženo preko pozicija finansijskih obaveza za kredite uzete sa potencijalno promenljivim kamatnim stopama (Euribor).

Kamatnosna struktura finansijskih sredstava i finansijskih obaveza Društva sa promenljivom kamatnom stopom na datum bilansa stanja je:

Kamatni rizik	2021.	2020.
<b>Finansijska sredstva</b>		
<i>Nekamatnosna</i>		
Kamatnosna (fiksna kamatna stopa)	85.132	97.020
Kamatnosna (varijabilna kamatna stopa)	87.708	93.586
<b>Finansijske obaveze</b>		
<i>Nekamatnosne</i>		
Kamatnosne (fiksna kamatna stopa)	85.119	97.820
Kamatnosna (varijabilna kamatna stopa)	87.708	93.586

**Rizik od promene cena** je rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati zbog promena tržišnih cena (koje nisu one koje nastaju usled kamatnog ili valutnog rizika), bilo da su te promene prouzrokovane faktorima specifičnim za pojedinačni finansijski instrument ili njegovog emitenta, ili da faktori utiču na sve slične finansijske instrumente kojima se trguje na tržištu. Ova vrsta rizika nije izražena u Društvu.

#### - Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da će Društvo imati poteškoća da izmiruje dospele obaveze, uz održavanje potrebnog obima i strukture obrtnih sredstava i očuvanje dobrog kreditnog boniteta. U narednoj tabeli su prikazani najznačajniji pokazatelji likvidnosti Društva i to:

- opšti racio likvidnosti (količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza,
- rigorozni racio likvidnosti (količnik likvidnih sredstava, pod kojima se podrazumevaju ukupna obrtna sredstva umanjena za zalihe; i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza,
- gotovinski racio likvidnosti (količnik gotovine uvećane za gotovinske ekvivalente i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza i
- neto obrtna sredstva (vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza).

Pokazatelji likvidnosti	Zadovoljavajući opšti standard	2021	2020
Opšti racio likvidnosti	2:1	0,95:1	1,04:1
Rigorozni racio likvidnosti	1:1	0,95:1	1,04:1
Gotovinski racio likvidnosti		0,00	0,00
Neto obrtna sredstva u ( 000 RSD)	Pozitivna vrednost	- 4.891	4.631

Rezultati racio analize pokazuju da je Društvo tokom 2021/2020. godine, imalo poteškoća da izmiruje dospelje obaveze, uz održavanje potrebnog obima i strukture obrtnih sredstava. Društvo neprekidno procenjuje rizik likvidnosti identifikovanjem i praćenjem promena u izvorima finansiranja potrebnim za ispunjenje poslovnih ciljeva Društva, a u skladu sa poslovnom strategijom Društva.

#### - Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja rizikom kapitala je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničeno dugom roku, kako bi se vlasnicima Društva obezbedio zadovoljavajući prinos (profit), uz očuvanje adekvatne strukture izvora sredstava, odnosno dobrog kreditnog boniteta.

Najbolji reprezent rentabilnosti je stopa prinosa na prosečni sopstveni kapital, koja pokazuje koliko Društvo ostvaruje prinosa na jedan dinar prosečno angažovanih sopstvenih sredstava u 000 rsd:

<b>Pokazatelji rentabilnosti</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Neto dobitak/gubitak	348	633
Kapital	10.319	9.971
Stopa prinosa na sopstveni kapital	3,37	6,35

Adekvatnost finansijske strukture se ogleda u visini i karakteru zaduženosti  
Najznačajniji pokazatelji finansijske strukture Društva, prikazani su u sledećoj tabeli: (u 000 rsd)

<b>Pokazatelji finansijske strukture</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Obaveze	118.759	135.110
Ukupna sredstva	129.078	145.081
<b>Udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava</b>	<b>0,95:1</b>	<b>0,93: 1</b>
Dugoročna sredstva:		
a) Kapital	10.319	9.971
b) Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze	10.935	22.074
Svega	21.254	32.045
Ukupna sredstva	129.078	145.081
<b>Udeo dugoročnih u ukupnim izvorima sredstava</b>	<b>0,16:1</b>	<b>0,22:1</b>

Racio neto zaduženosti pokazuje koliko je svaki dinar neto zaduženosti Društva pokriven kapitalom Društva.  
Pod neto zaduženošću se podrazumeva razlika između:

- ukupnih obaveza Društva (ukupna pasiva umanjena za kapital i uvećana za gubitak iznad visine kapitala) i
- gotovine i gotovinskih ekvivalenata.

<b>Parametri za izračunavanje racia neto zaduženosti prema ukupnom kapitalu</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Neto zaduženost:		
a) Obaveze	118.759	135.110
b) Gotovina i gotovinski elementi	(13)	(85)
Svega	118.746	135.025
Kapital	10.319	9.971
<b>Racio neto zaduženosti prema ukupnom kapitalu</b>	<b>1:11,51</b>	<b>1 : 13,54</b>

#### - Upravljanje rizicima, ciljevi i politike

Najznačajni rizici sa kojima se preduzeće suočava su poslovni i finansijski. Poslovni rizik odrazava se u stanju i potencijalu trzista na kome Društvo obavlja delatnost.

Finansijski rizici uključuju tržišni rizik (devizni i kamatni), kreditni rizik, i rizik likvidnosti. Finansijski rizici se sagledavaju na vremenskoj osnovi i prevashodno se izbegavaju smanjenjem izloženosti Društva ovim rizicima. Društvo nije pribegavalo korišćenju ostalih načina zaštite od rizika kako bi izbeglo uticaj finansijskih rizika na poslovanje iz razloga što takvi instrumenti nisu u širokoj upotrebi, niti postoji organizovano tržište takvih instrumenata u Republici Srbiji

## 12. PREGLED PRAVILA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### I Pravila korporativnog upravljanja

Društvo poseduje i primenjuje akt javnog akcionarskog društva - Kodeks korporativnog upravljanja, te po potrebi primenjuje i odredbe Kodeksa korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Odredbama ovog kodeksa ne uređuju se pitanja koja su predmet statuta i drugih akata Društva, već se daju upućujuća pravila za primenu akata, odluka i ponašanje organa društva, sve u cilju doslednijeg ostvarivanja upravljanja Društvom na korporativnim osnovama. Društvo je u celini sprovedilo sve principe predviđene kodeksom u cilju poboljšanja uslova poslovanja, objektivno i pravovremeno informisalo sve akcionare i zaposlene, a i pored redovnog obaveštenja akcionari se mogu uvek obratiti sekretaru Društva ili drugom odgovornom licu za bliže informisanje o ostvarivanju svojih prava i obaveza. Organi Društva i svi akcionari su se pridržavali ovog kodeksa i dosledno ga primenjivali.

### II Opis osnovnih elemenata sistema internih kontrola i smanjenja rizika društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja

Sistem interne kontrole obuhvata sve mere koje se preduzimaju u cilju:

- zaštite sredstava od prekomernog trošenja, prevara ili neefikasne upotrebe,
- obezbeđenja pouzdanosti i verodostojnosti računovodstvenih podataka,
- obezbeđenja izvršenja poslova u skladu sa usvojenom politikom uprave,
- ocene rada svih zaposlenih u okviru društva.

Interne kontrole obuhvataju sve mere i postupke koji se sprovode radi obezbeđenja uslova da celo Društvo radi u skladu sa planovima i politikama koje je usvojila uprava.

Interna računovodstvena kontrola treba da obezbedi pouzdanost i verodostojnost računovodstvenih evidencija i podataka i finansijskih izveštaja.

Revizija finansijskih izveštaja, sačinjavanje, razmatranje, usvajanje i objavljivanje, Društvo sprovodi u postupku i na način koji je utvrđen pozitivnim zakonskim propisima.

Svake godine na godišnjoj Skupštini Društva usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za prethodnu godinu. Na taj način obezbeđuje se nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja.

### III Informacije o ponudama za preuzimanje kada je Društvo obveznik primene propisa kojima se uređuje preuzimanje privrednih društava

U prethodnoj godini nije bilo ponuda za preuzimanje

### IV Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Upravljanje Društvom je jednodomno. Organi upravljanja su Skupština i Odbor direktora.

Skupštinu čine svi akcionari Društva. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Statutom i zakonom i pitanja iz svoje nadležnosti ne može preneti na Odbor direktora. Delokrug i način rada Skupštine akcionara regulisani su odredbama Zakona o privrednim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Skupštine. Akcionari Društva su blagovremeno dobijali relevantne informacije o poslovanju Društva. Tretman svih akcionara bio je u potpunosti ravnopravan.

Odbor direktora ima tri člana, od kojih su dva neizvršna i jedan izvršni direktor. Direktore u Odbor direktora imenuje Skupština.

Članovi Odbora direktora su:



Članovi Odbora direktora na dan 31. 12. 2021			
Ime, prezime i prebivalište	Obrazovanje - funkcija	Isplaćeni neto iznos naknade	Broj i procenat akcija koje poseduje u AD
Marica Prijić Đorđević, Smederevo	Informatičar – neizvršni direktor, predsednik Odbora direktora	0	0
Milanka Jović, Trstenik	Ekonomista – izvršni direktor, zakonski zastupnik	0	0
Momčilo Đurić, Smederevo	Ekonomski tehničar – neizvršni direktor	0	0

Generalni direktor organizuje poslovanje Društva i zastupa Društvo, u skladu sa zakonom i Statutom.

U 2021. godini, održana je jedna redovna sednica Skupštine Društva, na kojoj su donete odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kao i ostale odluke u skladu sa utvrđenim dnevnim redom.

Odbor direktora Skupštini podnosi na razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktor, sa izveštajem o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima.

#### **V Politika raznolikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja**

Politika raznolikosti u organima upravljanja Društva se ogleda u različitom životnom dobu članova organa upravljanja kao i različitosti nivoa obrazovanja i vrsta kvalifikacija. I u Skupštini Društva- to jest među akcionarima postoje pripadnici oba pola, različitih starosnih dobi, različitog nivoa kvalifikacija i vrsta obrazovanja., Društvo na taj način nastoji da izbegne diskriminaciju po bilo kom od navedenih osnova i teži da uspostavi ravnotežu koja se ogleda u različitosti mišljenja pripadnika organa upravljanja.

Generalni direktor  
Milanka Jović