

"RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC
Kruševac, Balkanska 3
-ODBOR DIREKTORA-

I Z V E Š T A J
ODBORA DIREKTORA "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC

Odbor direktora "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) redovnoj Skupštini akcionara podnosi izveštaj o sledećem:

Na sednici Skupštine akcionara održanoj 29.06.2012. godine donet je novi Osnivački akt i Statut Akcionarskog društva „Ravnište“ Kruševac, usklađeni sa tada donetim Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS broj 36/2011 I 99/2011). Uveden je jednodomni sistem upravljanja, sa Odborom direktora kao organom upravljanja koji čine: 1 izvršni direktor, koji je i Generalni direktor, i 2 neizvršna i od kojih je 1 nezavisni direktor.

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana 22.06.2016. godine imenovan je Odbor direktora Akcionarskog društva „Ravnište“ Kruševac, na madatni period od 4 godine, kako je utvrđeno Statutom društva.

Istog dana održana je konstitutivna sednica, na kojoj je konstituisan Odbor direktora, imenovan predsednik Odbora direktora, Generalni direktor i članovi Komisije za reviziju, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad društva. Rešenjem Agencije za privredne registre BD 54107 od 05.07.2016. godine u Registar privrednih subjekata registrovana je promena podataka Akcionarskog društva „Ravnište“ Kruševac.

Rešenjem Agencije za privredne registre BD 36940/2017 od 04.05.2017.godine, kao član Odbora direktora upisan je Zoran Babić, koji je neizvršni a istovremeno i nezavisni direktor, čiji je mandat potvrdila Skupština Društva.

U periodu od prethodnog podnošenja Izveštaja od danas, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima je krajnje profesionalno, posvećeno i svestrano vodio rasprave povodom pitanja iz svih sfera poslovanja društva, i na kojima su razmatrani brojni materijali, izveštaji, pregledi, informacije, teme i pitanja važna za poslovanje, rad i razvoj ukupnog poslovnog sistema Akcionarskog društva „Ravnište“ Kruševac, povodom kojih su donete odluke i zaključci.

U cilju izveštavanja akcionara na redovnoj Skupštini, ovim putem Odbor direktora podnosi Izveštaj o sledećim segmentima poslovanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima:

1. "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC je svoje finansijske izveštaje za 2017. godinu sačinilo u skladu Zakona o računovodstvu (Sl. glasnik RS 62/2013) uz primenu podzakonskih akata. Prilikom analize i odobravanja finansijskih izveštaja, u svom dosadašnjem radu Odbor direktora se rukovodio računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu, propisima

izdatim od strane nadležnih ministarstava, usvojenim računovodstvenim politikama i opštim aktima društva. U periodu od konstituisanja Odbora direktora do danas, svake godine, razmatrani su Izveštaji revizora i upućivani na usvajanje na održanim redovnim Skupštinama.

2. "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC je shodno čl. 35. Zakona o računovodstvu (Sl.glasnik RS 62/2013) dostavilo Agenciji za privredne registre podatke za statističke i druge potrebe u roku definisanim istim članom Zakona. Kako je Društvo i obveznik revizije uz godišnje finansijske izveštaje dostavlja APR-u do 30.06.2017. godine i Godišnji izveštaj o poslovanju (član 33. i 34. Zakona), odluku o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, odluku o praspodeli dobiti i / ili pokriću gubitka, kao i Izveštaj revizora o objavljenoj reviziji FI (član 28. Zakona).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (»Sl. Glasnik RS, 31/2011), Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava («Sl.glasnik RS, br.14/2012), Uputstvom o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji hartija od vrednosti i Uputstvom o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj Berzi a.d. Beograd

3. Poslovanje društva u celosti je usklađeno sa Zakonom o privrednim društvima, drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

4. Odbor direktora izveštava Skupštinu društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2016.godinu izvršila "HLB DST-REVIZIJA " d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor.

Odbor direktora predlaže Skupštini društva da reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2017.godinu vrši „HLB DST-Revizija” d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, a na osnovu predloga Komisije za reviziju.

5. Iz domena svojih Statutarnih ovlašćenja Odbor direktora je razmatrao i usvajao Godišnje planove, Izveštaje o popisu, izveštaje o poslovanju društva i druga akta, kao i druge materijale i izveštaje iz svoje nadležnosti, permanentno pratio poslovanje i ažurnost organizacionog segmenta, poslova na praćenju, kontroli i naplati potraživanja.

6. U periodu od podnošenja poslednjeg izveštaja do danas, u cilju optimizacije postojećih kapaciteta i stvaranja boljih uslova za dalje poslovanje Društva, Odbor direktora je na svojim sednicama doneo je sledeće bitnije Odluke:

- Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti -poslovni prostor - deo poslovne zgrade „Kocka“, od 400m² broj zgrade 4., broj ulaza 1, prvi sprat, broj posebnih delova 2, u ul. Balkanska - Trg Kosovskih Junaka.

- Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o zakupu sa privredim društvom za proizvodnju, promet i usluge Dan Plus International DOO Novi Sad.

- Ugovor o delu za konsultantske usluge.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da nije došlo do zaključenja Ugovora u smislu odredbi čl. 399. stav 1. tačka 4) Zakona o privrednim društvima.

7. Na planu zaštite interesa zaposlenih Odbor direktora je, uz navedene aktivnosti, paralelno i sa dužnom pažnjom, pomno pratio i ovaj segment u prvom redu obezbeđujući, uz značajne poslovne i finansijske rezultate, sigurno i stabilno poslovanje, blagovremeno i u potpunosti izvršavanje svojih obaveze prema zaposlenima.

Počev od konstituisanja do danas, članovi Odbora direktora, uložili su puni kapacitet svog znanja, zalaganja i doprinosa, profesionalno i stručno se odnosili prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, tretirajući sve segmente ravnopravno, a sva pitanja, materijale, razmatrajući svestrano, studiozno, odgovorno i kvalitetno, vodeći posebnu brigu o zaposlenima, a sve u cilju daljeg unapređenja dostignutog nivoa korporativnog upravljanja, kvaliteta upravljanja i sistema kvaliteta uopšte, na šta ukazuju i pozitivni rezultati poslovanja u prethodnom periodu.

U Kruševcu, 18.04.2018. godine

Predsednik Odbora direktora



Vesna Kovačević Stanković
Vesna Kovačević Stanković