

"RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC
Kruševac, Balkanska 3
-ODBOR DIREKTORA-
Broj 35
15.05.2020. god.

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC

Odbor direktora "RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018, 95/2018 i 91/2019) 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 2019. 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 30.06.2020. 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 objavljenj reviziji FI (član 28. Zakona).

Poslujući kao javno akcionarsko društvo u sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupuje 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 2019. 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 2020. 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 zakupu poslovnog prostora u poslovnoj zgradi "Kocka" sa privrednim društvom Balkan Novotek doo Novi Sad.

- Donošenje odluke o odobravanju zahteva Telekoma Srbija AD za postavljanje optičkih kablova u zgradi „Kocka“

- Sazivanje Vanredne sednice Skupštine u vezi otkupa sopstvenih akcija i svih donošenje svih potrebnih odluka u cilju sprovođenja odluka Skupštine

- Donošenje odluka o vršenju godišnjeg popisa, usvajanju popisa, odobravanja finansijskih izveštaja

- Donošenje odluke o vršenju procene nepokretnosti Ravnište AD Kruševac

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

7. Odbor direktora u svom izveštaju daje podatke o sopstvenim akcijama: Broj stečenih sopstvenih akcija: 5430 CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSRVNRKE73646, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, procenat stečenih sopstvenih akcija: 9,39462% . Sopstvene akcije koje su predmet ovog izveštaja stečene su u postupku sticanja sopstvenih akcija upućivanjem Javnog poziva i ponude za otkup akcija svim akcionarima – zakonitim vlasnicima običnih akcija u periodu od 06.11.2019. godine do 27.11.2019.godine, a na osnovu Odluka Skupštine akcionara broj 67 od 24.10.2019. i Odluka Odbora direktora broj 69 od 29.10.2019.godine i br.91 od 25.11.2019.godine. Cena po kojoj je Društvo sticalo akcije je 2.217,00 dinara. Na dan podnošenja izveštaja Društvo poseduje 5447 sopstvenih akcija.

8. 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, 15.05.2020. godine



Predsednik Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković s.r.