

„RAVNIŠTE“AD
Komisija za reviziju
BROJ: __
14.05.2020. god.

Z A P I S N I K

Sa sednice komisije za reviziju „Ravnište“ AD Kruševac
održane 14.05.2020. godine u sedištu Društva u 08,00 h

PRISUTNI: Zoran Babić, Vesna Kovačević Stanković, Savo Petrović, i Snežana Miladinović.

Sednicom je predsedavao Zoran Babić. Konstatovao je da je prisutna potrebna većina članova ovog organa tako da isti može punovažno odlučivati i predložio sledeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja komisije za reviziju sa predlogom kandidata za revizora Društva.

Dnevni red je jednoglasno usvojen i prešlo se na rad.

Tačka 1.

Izveštaj je podneo Savo Petrović i naveo sledeće:

Društvo je usvojilo i razvilo javno dostupan, jasan i efikasan sistem unutrašnje kontrole, kojim se na trajan, ustaljen i lako prepoznatljiv način vršio nadzor nad radom članova Odbora direktora, Komisijom za reviziju, spoljnog revizora društva, a sve u cilju zaštite prava akcionara, imovine društva, kao i obezbeđivanja poštovanja zakona i Kodeksa korporativnog upravljanja.

Organi nadzora u Društvu su Komisija za reviziju i lice nadležno za unutrašnji nadzor.

Članovi organa nadzora su dužni da svoje poslove u tom svojstvu izvršavaju stručno i savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu društva. Pažnja dobrog privrednika se procenjuje kroz ponašanje prosečno pažljivog privrednika u sličnim okolnostima.

Članovi organa nadzora su dužni da postupaju savesno i lojalno prema društvu i njegovim akcionarima.

Komisija za reviziju izvršila je unutrašnji nadzor i sačinila i daje sledeći izveštaj:

- 1) kontrolom je utvrđeno da je Društvo uskladilo poslovanja sa zakonom, drugim propisima i aktima društva;
- 2) nadzorom je utvrđeno da su sprovedene računovodstve politike i finansijsko izveštavanje;
- 3) komisija je vršila proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) komisija je vršila praćenje usklađenosti organizacije i delovanja društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) komisija je izvršila vrednovanje politika i procesa u društvu.

Komisija za reviziju je predložila kao spoljnog revizora HLB DST-Revizija" d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, a vodeći računa o tome da to lice reviziju obavlja nezavisno, objektivno i u skladu sa zakonom, Međunarodnim standardima revizije i Kodeksom etike za profesionalne računovođe.

Posle kraće diskusije usvojena je sledeća

O D L U K A

1. USVAJA SE Izveštaj Komisije za reviziju koji čini sastavni deo ove Odluke
2. PREDLAŽE SE „HLB DST-Revizija” d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd za revizora Društva za 2020. godinu u skladu sa članom 411. tačka 6. Zakona o privrednim društvima.

Sednica je završena u 8,30 h



PREDSEDAVAJUĆI,

Zoran Babić s.r.

„RAVNIŠTE“ AD
Komisija za reviziju
BROJ:
14.05.2020.god.

Na svojoj sednici održanoj dana 14.05.2020. godine Komisija za reviziju donela je sledeću

O D L U K U

1. USVAJA SE Izveštaj Komisije za reviziju koji čini sastavni deo ove Odluke
2. PREDLAŽE SE „HLB DST-Revizija“ d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd za revizora Društva za 2020. godinu u skladu sa članom 411. tačka 6. Zakona o privrednim društvima.



PREDSEDAVAJUĆI,
Zoran Babić s.r.