

"RAVNIŠTE" AD KRUŠEVAC
Kruševac, Balkanska 3
-ODBOR DIREKTORA-
Broj _____
21.05.2021. 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 mandatni 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 2020. godinu sačinilo u skladu Zakona o računovodstvu, 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 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 objavljenju 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, Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava, 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 2020. godinu izvršila "HLB DST-REVIZIJA" d.o.o., Bulevar maršala Tolbuhina 38/I, Novi Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavisan revizor, i na iste dala pozitivno mišljenje.

Odbor direktora izveštava Skupštinu da je Društvo na vanrednoj sednici Skupštine od 28.04.2021. godine donelo odluku o prestanku svojstva javnog društva i da nadalje posluje kao nejavno akcionarsko društvo. Beogradska berza kao regulisano tržište hartija od vrednosti na kom su akcije Društva bile kotirane, je dana 19.05.2021. godine donela rešenje o isključenju akcija sa MPT Belex, tržišni segment MTP-akcije sve u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala. U vezi sa navedenim, a na predlog Komisije za reviziju, odbor direktora konstatuje da se na redovnoj godišnji Skupštini neće donositi odluka o izboru revizora za 2021. godinu, s obzirom da nejavna akcionarska društva nemaju zakonsku obavezu vršenja revizije.

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 predugovora o prodaji nepokretnosti Centalni magazin

- Donošenje odluke o isplati nesaglasnih akcionara, a u vezi odluka sa redovne sednice Skupštine 2020. godine

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

- Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti za ugovor o dugoročnom kreditu sa Alta bankom ad Beograd i Ugovor o razmeni nepokretnosti

- Sazivanje Vanredne sednice Skupštine u verifikacije odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti, i donošenje svih potrebnih odluka u cilju prelaska u nejavno akcionarsko društvo i odluka potrebnih za sprovođenja odluka Skupštine

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

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: 18.004 CFI kod: ESVUFR; ISIN broj: RSRVNRKE73646, nominalne vrednosti 3.000,00 dinara, procenat stečenih sopstvenih akcija: 31,19432% . Akcije koje su predmet ovog izveštaja stečene su u postupku otkupa akcija nesaglasnih akcionara: akcionara koji su se na redovnoj sednici Skupštine Društva održanoj 18.06.2020. godine izjasnili kao nesaglasni sa Odlukom o raspolaganju imovinom velike vrednosti, i to 31.07.2020. godine: 327 akcija i 18.08.2020. godine: 17.677 akcija. Na dan podnošenja izveštaja Društvo nema sopstvenih akcija s obzirom da je Centralni registar depa, i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 23.451 akcija izdavaoca RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC (MB: 07144229) nominalne vrednosti 3.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRVNKE73646 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i da je na osnovu toga, a u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama izvršeno i smanjenje kapitala u APR-u.

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, 21.05.2021. godine



Predsednik Odbora direktora

Vesna Kovačević Stanković sr