

IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA PERIOD IZMEĐU V I VI SEDNICE SKUPŠTINE

Upravni odbor je svoju prvu konstitutivnu sednicu održao odmah posle V sednice Skupštine Akcionarskog Društva 21.06.2011. godine. Na toj sednici jednoglasnom odlukom članova za predsednika je izabran Marko Mijatović.

U periodu između dve sednice Skupštine održano je 5 sednica Upravnog odbora.

3 sednice održane su u 2011. godini, a 2 sednice u 2012. godini.

1. OKOLNOSTI U KOJIMA SE ODVIJAO RAD UPRAVNOG ODBORA :

- Otežano obezbeđenje posla
- Otežana naplata realizovanih poslova što je uslovalo sporije obezbeđenje potrebnog materijala za naredne poslove
- Otežana isplata zarada zaposlenih - zakašnjenje u isplati zarada zaposlenima
- Obezbeđenje sredstava za izmirenje obaveza prema državi
- Kadrovski problemi u preduzeću (česta promena zaposlenih, nedovoljno angažovanje zaposlenih)
- Obezbeđenje sredstava za izmirenje obaveza nastalih u periodu pre privatizacije i pristiglih za realizaciju-poreska zaduženja
- Nezainteresovanost kvalitetnog i iskusnog majstorskog kadra za rad u ovakvim uslovima a naročito mlađeg kadra
- Problemi u komunikaciji sa nekim bivšim članicama Holdinga zbog nerešenih spornih pitanja nakon podele imovine Holdinga

2. ZNAČAJNA PITANJA KOJA SU RAZMATRANA NA SEDNICAMA UPRAVNOG ODBORA:

- Na svakoj sednici UO je razmatrao **poslovanje preduzeća** i vršio neprestane analize u cilju iznalaženja rešenja za prevazilaženje teške materijalne situacije. Naročito je naglašavano da se mora uticati na poboljšanje radne discipline, poboljšanje kvaliteta izrade i realizacije poslova, pridržavanje rokova isporuke proizvoda, racionalnijem i štedljivijem odnosu prema svim troškovima koji nastaju u toku rada.
- U teškoj situaciji poslovanja, Društvo je izvršilo **promenu direktora**, na zahtev prethodnog direktora a i zbog rezultata poslovanja pa je Upravni odbor kooptacijom postavio Stanojević Dragišu za vršioca dužnosti direktora do održavanja Skupštine.
- Upravni odbor je, u skladu sa obavezama preduzeća doneo **odluku o realizaciji popisa** za 2011. godinu, a nakon izvršenog popisa usvojio izveštaj o popisu i doneo odluku o preduzimanju adekvatnih mera i postupaka sa materijalnim sredstvima koja više nisu u upotrebi

i nije racionalna njihova opravka. Ova odluka će se realizovati tokom godine pod nadzorom knjigovođe i komisije.

- S obzirom na donošenje novih Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o privrednim registrima, razmatrane su **obaveze Društva u pogledu načina organizovanja i pripremi dokumenata za usklađivanje sa novim zakonima.**
 - Takođe je Upravni odbor razmatrao i analizirao finansijsko poslovanje preduzeća na osnovu **Finansijskog izveštaja za 2011.godinu.** Konstatovane su velike poteškoće u poslovanju preduzeća u proteklom periodu kako u obezbeđenju posla tako i u redovnom izmirenju obaveza prema državi i zaposlenima tako da je preduzeće u protekloj godini uspeo da posluje sa malim dobitkom. Ova činjenica nam govori da ako se uslovi poslovanja ne izmene u pozitivnom smeru da će preduzeće i u narednom periodu imati poteškoća.
- Upravni odbor je odobrio da se Izveštaj o finansijskom poslovanju dostavi, u skladu sa zakonskom obavezom Agenciji za privredne registre i Revizoru da se izvrši revizija. Kako ste videli i mišljenje revizora je pozitivno.
- Pokrenuta je **inicijativa o mogućnostima razmene dela nepokretnosti** sa nekim članicama bivšeg Holdinga zbog obezbeđenja tehnološke celine i stvaranja uslova za bolje funkcionisanje preduzeća.

3. ODLUKE KOJE JE UPRAVNI ODBOR DONEO U PERIODU IZMEĐU DVE SKUPŠTINE

- Odluka o razrešenju sa dužnosti direktora na zahtev Spasić Milana i imenovanje kooptacijom vršioca dužnosti direktora Stanojević Dragiše.
- Odluka o načinu organizovanja i usklađivanju organizacije i dokumenata sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o tržištu kapitala i Zakonu o privrednim registrima.
- Odluka o pokretanju inicijative za razmenu dela nepokretnosti sa nekim bivšim članicama Holdinga.
- Odluka o vršenju popisa za 2011.godinu i izrada završnog računa.
- Odluka o usvajanju izveštaja popisne komisije i završnog računa.

Leštane, 15.05.2012.

P R E D S E D N I K
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mijatović