

5. tačka dnevnog reda redovne Skupštine Društva

Na osnovu odredbi člana 367. stav 1. tačka 7 i člana 442. u vezi sa čl. 399. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik br. 36/2011, 99/2011 i 5/15), Nadzorni odbor upućuje Skupštini "Goša Montaže" ad za njenu redovnu sednicu, koja se održava 30. maja 2015. godine radi razmatranja i usvajanja, sledeći

**IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA "GOŠA MONTAŽE" AD O
POSLOVANJU DRUŠTVA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM
IZVRŠNOG ODBORA**

Nadzorni odbor "Goša Montaža" ad je izabran na redovnoj Skupštini 09.6.2012.godine, na mandatni period od 4 godine.

U izveštajnom periodu - od dana održavanja prethodne Redovne skupštine, održano je 5 redovnih sednica.

Nadzorni odbor je u izveštajnom periodu razmatrao 28 tačaka dnevnog reda.

Najvažnije odluke koje je doneo Nadzorni odbor:

Dvanaesta sednica NO održana je 18.8.2014.godine, na kojoj je doneta odluka o usvajanju polugodišnjig izveštaja za 2014.godinu.

Trinaesta sednica NO održana je 05.12.2014.godine, na kojoj je između ostalih doneta odluka o usvajanju Poslovnog plana za 2015.godinu.

Četrnaesta sednica NO održana je 28.01.2015.godine, na kojoj je usvojen Godišnji izveštaj o popisu za 2014.godinu.

Petnaesta sednica NO održana je 27.3.2015.godine, na kojoj su donete odluke o utvrđivanju Finansijskih izveštaja za 2014.godinu.

Šesnaesta sednica NO održana je 24.4.2015.godine, na kojoj je odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva za 30.5.2015. godinu, utvrđivanju dnevnog reda i predloga odluka za nju.

Nadzorni odbor izveštava skupštinu:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji "Goša Montaža" ad za 2014. godinu sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji

sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja,

- da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu,

- da je poslovanje "Goša Montaže"ad u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost u delovanju u skladu sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja.

- da revizor Društva koji je vršio reviziju poslovanja u 2014. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo,

- Nadzorni odbor je vršio nadzor na radom Izvršnog odbora koji je radom ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama Nadzornog odbora, a sve u cilju uspešnosti poslovanja, ostvarenja dobiti društva na kraju godine u obimu da njena raspodela omogućava uvažavanje interesa akcionara ali i interese zaposlenih.

ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor ocenjuje, da su poslovi iz delokruga rada Nadzornog odbora obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugima aktima Društva i da su ostvareni ciljevi Društva postavljeni Poslovnom politikom i planom.

24.4.2015.

Predsednik Nadzornog odbora,

Vlasta Ivković, inž.