

PREDLOG PRILOG ODLUKE TAČKA 4

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, 83/14 – dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), Nadzorni odbor upućuje Skupštini GOŠA MONTAŽA AD za njenu redovnu sednicu koja je sazvana za 08. jun 2019. godine, radi razmatranja i usvajanja sledeći

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA GOŠA MONTAŽA AD O POSLOVANJU DRUŠTVA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

Nadzorni odbor GOŠA MONTAŽA AD je izabran na redovnoj Skupštini 11.6.2016.godine, na mandatni period od 4 godine.

U izveštajnom periodu - od dana održavanja prethodne Redovne skupštine, održano je 5 redovnih sednica. U izveštajnom periodu održano je i 2 pisane sednica Nadzornog odbora koje su održavane saglasno čl 3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora zbog hitnosti i kada odlaganje donošenje odluka ne bi bilo u interesu Društva.

Nadzorni odbor je u izveštajnom periodu razmatrao 24 tačke dnevnog reda.

Najvažnije odluke koje je doneo Nadzorni odbor:

Petnaesta sednica Nadzornog odbora održana je 03.8.2018.godine, na kojoj je doneta odluka o odobrenju nabavke osnovnih sredstava – dizalica, telehender, kamion sa utovarnom rukom i donete odluke o utvrđivanju zarada za revizore u Službi unutrašnjeg nadzora.

Jedanaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 29.8.2018.godine na kojoj je usvojen Polugodišnji izveštaj Društva za 2018.godinu.

Šesnaesta sednica Nadzornog odbora održana je 25.12.2018..godine, na kojoj je doneta odluka o usvajanju Poslovnog plana za 2019.godinu, utvrđen Radni kalendar za 2019.godinu, usvojen Plan rada Službe unutrašnje kontrole za 2019.godinu, doneta odluka o visini stipendija za školsku 2018/2019 godinu donete odluke o razrešenju ID za tehnička pitanja i PIM i imenovanju izvršnog direktora za PIM, kao i odluka o razrešenju revizora u Službi unutrašnjeg nadzora.

Sedamnaesta sednica Nadzornog odbora održana je 25.01.2019.godine na kojoj je usvojen Izveštaj o godišnjem popisu za 2018.godinu, usvojen Plan investicija za 2019.godinu, doneta odluka o indirektnom i direktnom otpisu potraživanja i o imenovanju ID za tehnička pitanja.

Osamnaesta sednica Nadzornog odbora održana je 19.4.2019.godine na kojoj je utvrđen revidirani Godišnji izveštaj za 2018.godinu.

Devetnaesta sednica NO održana je 08.5.2019.godine, na kojoj je doneta Odluka o sazivanju redovne Skupštine za 08.6.2019.godine i utvrđeni svi predlozi Odluka koji su na dnevnom redu Skupštine.

Nadzorni odbor izveštava skupštinu:

- da su Godišnji finansijski izveštaji "Goša Montaža"AD za 2018. godini 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 2018. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo,
- Nadzorni odbor je vršio nadzor nad 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 drugim aktima Društva i da su ostvareni ciljevi Društva postavljeni Poslovnom politikom i planom.

Predsednik Nadzornog odbora,

Vlasta Ivković, inž.