

## **Predlog**

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, 95/18 i 91/19), Nadzorni odbor upućuje Skupštini GOŠA MONTAŽA AD, 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 vanredovnoj Skupštini 09.11.2019.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 5 pisanih sednica Nadzornog odbora koje su održavane saglasno čl 3 Poslovnika o radu Nadzornog odbora zbog hitnosti i kada odlaganje donošenja odluka ne bi bilo u interesu Društva.

Nadzorni odbor je u izveštajnom periodu razmatrao 37 tačke dnevnog reda.

Najvažnije odluke koje je doneo Nadzorni odbor:

Trinaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 17.6.2019..godine, na kojoj je doneta odluka o odobrenju nabavke osnovnih sredstava, vozila FIAT Dukato i minibusa IVEKO..

Dvadeseta sednica Nadzornog odbora održana je 17.10.2019.godine .godine na kojoj je sazvana vanredna skupština, usvojena ostavka generalnog direktora i data saglasnost za nabavku osnovnih sredstava: terensko vozilo IVEKO, putničko vozilo Dačija Sandero i putničko vozilo Dačija Doker..

Prva konstitutiva sednica Nadzornog odbora održana je 09.11.2019.godine..godine, na kojoj je doneta u okviru konstituisanja doneta odluka o izboru Predsednika Nadzornog odbora i imenovan Generalni direktor Društva.

Prva pisana sednica Nadzornog odbora održana je 31.12.2020.godine na kojoj je Nadzorni odbor, u skladu sa Zakonom o preuzimanju akcionarskih društava, dao svoje mišljenje na ponudu za preuzimanje Društva.

Druga sednica Nadzornog odbora održana je 27.01.2020.godine na kojoj je usvojen Izveštaj o godišnjem popisu za 2019.godinu, usvojen Plan rada Službe unutrašnjeg nadzora za 2020.godinu i doneta odluka o osnivanju DOO Goša Montaža Inženjering,

Druga pisana sednica Nadzornog odbora održana je 03.3.2020.godine na kojoj je razrešen i imenovan ID za inženjering.

Treća pisana sednica Nadzornog odbora održana je 01.4.2020.godine, za vreme proglašene vanrednog stanja u zemlji, na kojoj je data saglasnost za nabavku osnovnih sredstva - mašina za sečenje i obradu cevi, unutrašnji grejač cevi, spoljašnja hidraulična stega i automat za rezanje AUTOPICLES i otuđenje osnovnih sredstava – baraka spavaonica u Radincu, vozilo zastava FLORIDA, polovni računari i računarski probor i mašine za izradu zavojnica.

Četvrta pisana sedica Nadzornog odbora održana je 03.6.2020.godine na kojoj je doneta odluka o davanju saglasnosti na Odluku Generalnog direktora o pokretanju postupka organizacionih i ekonomskih promena u Društvu, razrešen Id za epp i imenovan Sekretar Društva.

Peta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 03.7.2020.godine na kojoj je utvrđen revidirani Finansijski izveštaj za 2019.godinu i doneta odluka o sazivanju redovne Skupštine Društva, utvrđen dnevni red i usvojeni predlozi odluka koji će biti predmet razmatranja redovne Skupštine.

Nadzorni odbor izveštava Skupštinu:

- da su Godišnji finansijski izveštaji "Goša Montaža"AD za 2019. 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 2019. 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 drugima aktima Društva i da su ostvareni ciljevi Društva postavljeni Poslovnom politikom i planom.

Predsednik Nadzornog odbora,

Goran Dedić, dipl.inž.el.