

4. 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, 83/2014 - drugi zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Nadzorni odbor upućuje Skupštini GOŠA MONTAŽA AD za njenu redovnu sednicu koja je sazvana za 27. jun 2022. 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 MONTAŽE AD BEOGRAD je izabran na vanrednoj Skupštini 09.11.2019. godine, na mandatni period od 4 godine.

U izveštajnom periodu - od dana sazivanja prethodne Redovne skupštine, održano je 16 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 i zbog okolnosti vezanih za epidemiju izazvanu virusom COVID 19.

Nadzorni odbor je u izveštajnom periodu razmatrao 23 tačke dnevnog reda.

Najvažnije odluke koje je doneo Nadzorni odbor:

Dvanaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 27.05.2021. godine, na kojoj je doneta odluka o davanju saglasnosti za prodaju osnovnih sredstava – vozila (FIAT PUNTO BG 1023-DB, FIAT PUNTO BG 1004-ČO, IVECO BG 1555-RH, IVECO BG 1024-ZX, IVECO BG 1024-TO, traktor IMT-577 VPAAA-54 viljuškar 7,5t, viljuškar Klark 4t, centrala 55kW, tegljač "MAN 19414", putničko vozilo Alfa Romeo 147 1,6 16 BTC, BG 1011-ZM) i nabavku osnovnih sredstava – vozila (dva putnička automobila sa tovarnim prostorom, tipa Dacia Doker, dva lako teretna kamiona 6+1, kamion-tegljač s poluprikolicom).

Trinaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 11.06.2021. godine na kojoj je doneta odluka o vršenju otpisa i davanju saglasnosti za prodaju osnovnih sredstava (univerzalni strug PA-B25, univerzalni strug D-480, ravna brusilica URB750A, BORWERK BX-110D, BORWERK BX-100, četiri stubne bušilice, sve nekompletno ili neispravno).

Četrnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 23.06.2021. godine na kojoj je doneta odluka o vršenju otpisa i davanju saglasnosti za prodaju kao sekundarne sirovine osnovnih sredstava koja su van upotrebe zbog dotrajalosti i tehnološke zastarelosti (mašina za probu finišera, vac mašina, mašina za ispravljanje talasa, mašina za talasanje kružnog profila, uređaj za savno, mašina za izradu perforiranog poda, mašina za kružno sečenje, alat za prosecanje, mašina za presovanje).

Petnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 08.7.2021. godine na kojoj je doneta odluka o vršenju otpisa i davanju saglasnosti za prodaju kao sekundarne sirovine alata i osnovnih sredstava koja su van upotrebe zbog dotrajalosti i tehnološke zastarelosti prema specifikacijama koje su sastavni deo odluke.

Šesnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 16.9.2021. godine na kojoj su donete odluke o razrešenju generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva Marka Batakovića,

zbog podnete ostavke i o imenovanju Vladimira Jovičića za generalnog direktora i zakonskog zastupnika Društva i utvrđivanju naknade za rad generalnog direktora.

Sedamnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 06.10.2021. godine na kojoj je doneta odluka o davanju saglasnosti za prodaju korišćenog građevinskog kontejnera 14,35 mkv.

Osamnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 01.11.2021. godine na kojoj je doneta odluka o davanju saglasnosti za nabavku osnovnih sredstava (polovna dizalica Liebherr 60t i polovni viljuškar Linde H120D 12000kg) i prodaju osnovnih sredstava (Zastava New Turbo Rival, kao i 35 građevinskih kontejnera, stubna dizalica, 3 prikolice i ramovska skela koji zbog fizičke dotrajalosti više nisu za upotrebu).

Devetnaesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 24.12.2021. godine na kojoj je doneta odluka o imenovanju Ivana Stijovića za internog revizora Društva i utvrđivanju naknade za rad internog revizora, odluka o davanju saglasnosti za prodaju nepokretnosti (dela poslovnog prostora u Velikoj Plani u pov. od 599 mkv) i odluka o usaglašavanju naknada za rad generalnog direktora, izvršnih direktora i sekretara Društva sa promenama u načinu obračuna.

Dvadeseta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 28.12.2022. godine na kojoj su donete odluke o razrešenju Izvršnog direktora za inženjering i člana Izvršnog odbora Ivana Stojićevića i o imenovanju Ivane Stamenčić za Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i pravne poslove i člana Izvršnog odbora i utvrđivanju naknade za rad Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i pravne poslove.

Dvadesetprva pisana sednica Nadzornog odbora održana je 13.01.2022. godine na kojoj je doneta odluka o sticanju sopstvenih akcija.

U izveštajnom periodu (od dana sazivanja prethodne Redovne skupštine do dana sastavljanja ovog izveštaja) zbog održavanja povoljnih uslova i tržišta za akcije kompanije, putem ponude za sticanje sopstvenih akcija u skladu sa Odlukom o odobrenju sticanja sopstvenih akcija br.As.1/20-10, usvojenom 04.08.2020. godine na Skupštini akcionara Društva i Odlukom Izvršnog odbora IO 2/22 od 13.01.2022. godine Društvo je steklo 2.281 komada sopstvenih akcija, a da bi se sprečila veća i neposredna šteta po društvo na organizovanom tržištu na Beogradskoj berzi AD Beograd u skladu sa odlukom Nadzornog odbora NOP 21/22 od 13.01.2022. godine Društvo je steklo ukupno 1.109 komada akcija.

Imajući u vidu navedeno u prethodnom stavu, u izveštajnom periodu Društvo je steklo ukupno 3.390 komada sopstvenih akcija, što čini 1.5330 % udela u kapitalu Društva, ukupne nominalne vrednosti 3.390.000,00 dinara, a na ime sticanja tih akcija Društvo je platilo iznos od 6.963.364,65 dinara.

Na dan sastavljanja ovog izveštaja Društvo poseduje ukupno 4.692 komada sopstvenih akcija, što iznosi 2,1218 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dvadesetdruga pisana sednica Nadzornog odbora održana je 24.01.2022. godine na kojoj je doneta odluka o davanju saglasnosti za nabavku i popravku polovnog autobusa Setra 5315, a 28.01.2022. godine dvadesetdruga/1 pisana sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete odluke o usvajanju Izveštaja o popisu imovine, obaveza i potraživanja i o utvrđivanju naknade za rad Generalnog direktora.

Dvadesettreća pisana sednica Nadzornog odbora održana je 31.01.2022. godine na kojoj su donete odluke o razrešenju Sekretara Društva Stevana Popovića zbog podnete ostavke o

imenovanju Aleksandre Bečić za Sekretara Društva i utvrđivanju naknade za rad Sekretara Društva, o razrešenju Izvršnog direktora za finansije, računovodstvo i pravne poslove i člana Izvršnog odbora Ivane Stamenčić i o imenovanju Borisa Dedića za Izvršnog direktora zajedničkih poslova i člana Izvršnog odbora i utvrđivanju naknade za rad Izvršnog direktora zajedničkih poslova.

Dvadesetčetvrta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 17.03.2022 godine na kojoj je doneta odluka o utvrđivanju naknade za rad internog revizora.

Dvadesetpeta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 20.05.2022 godine na kojoj je doneta Odluka o davanju saglasnosti za nabavku osnovnih sredstva - polovnog vozila, tegljača marke Iveco Stralis AS440S48 T/P i upotrebljavanog teretnog priključnog vozila poluprikolica marke Schmitz, tip SO2SPR24.

Dvadesetšesta pisana sednica Nadzornog odbora održana je 26.05.2022 godine, na kojoj su donete odluke o utvrđivanju Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2021. godinu i o sazivanju redovne Skupštine za 27.06.2022. godine i utvrđeni su svi predlozi Odluka koji su na dnevnom redu Skupštine.

Nadzorni odbor izveštava Skupštinu:

- da su Godišnji finansijski izveštaji "Goša Montaža"AD za 2021. 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 2021. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo,
- da je Nadzorni odbor 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 uvažavajući interese 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 Poslovnim politikom i planom.

U Beogradu, dana 26.05.2022. godine

Predsednik Nadzornog odbora,

Goran Dedić, dipl. inž. el.