

"AUTOKUĆA RAKETA" AD

Broj: 28/14

Datum: 23.05.2023. god.

SEVOJNO

Na osnovu člana 367., člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim društvima, u cilju izveštavanja akcionara na redovnoj godišnjoj Skupštini, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 23.05.2023.god. usvojio je i akcionarima podnosi:

IZVEŠTAJA NADZORNOG ODBORA „AUTOKUĆA RAKETA“ AD SEVOJNO

U postupku usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština je za članove Nadzornog odbora izabrala Dragana Otaševića, Danilo Mičić i Natašu Krstić.

U periodu između dva redovna zasjedanja Skupštine, svoju statutarnu obavezu Nadzorni odbor je vršio 4 puta, čime je ispoštovao obavezu utvrdjenu članom 54. Statuta Društva.

Nadzornom odboru je bila dostupna celokupna finansijska i administrativno-tehnička dokumentacija po osnovu koje je vršena kontrola poslovanja Društva. Stoga je ovaj Izveštaj strukturisan na način da prikaže različite aspekte poslovanja Društva s obzirom da je Nadzorni odbor sagledao ne samo računovodstvene iskaze, već sve ukupne aktivnosti rukovodstva u ostvarivanju poslovnih rezultata.

Rad Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše doslednost u praksi finansijskog izveštavanja, razmatranje ostvarenih rezultata, sprovođenja nadzora nad radom, preduzimanjem mera u cilju ostvarivanja likvidnosti, obezbeđenju novih poslova i sl.

Rad Nadzornog odbora u proteklom periodu obuhvatio je:

- razmatranje rezultata Društva kroz bilans uspeha i bilans stanja,
- razmatranje šestomesečnih izveštaja o rezultatima poslovanja i analiza finansijskih pokazatelja,
- uskldajivanje sa zakonskom regulativom,
- razmatranje potencijalnih programa razvoja,
- razmatranje izveštaja Revizije
- razmatranje dokumentacije koja je poslužila za izradu Godišnjeg finansijskog izveštaja,
- poslovna politika za tekuću godinu.

U skladu sa napred iznetim Nadzorni odbor obaveštava Skupštinu:

- Da je godišnji finansijski izveštaji Društva za 2022. godinu, sačinjen u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, da su izveštaji sveobuhvatni, da su sve materijalno značajne stavke u navedenom izveštaju analitički prikazane i obrazložene tako da pružaju potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenim rezultatima. i da postoji uskladenost delovanja sa Kodeksom korporativnog upravljanja.
- Da je poslovanje Društva u svim segmentima uskladjeno sa Zakonom i drugim propisima,

- Da revizor Društva koji je, na osnovu Odluke Skupštine vršio reviziju poslovanja u 2022. godini ispunjava sve uslove propisane Zakonom u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo;
- Izvršni odbor je radom u 2022. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke i preduzimao odgovarajuće mere koje nisu ostvarile očekivane rezultate, a samim tim ni planiranu pozitivnu poslovnu godinu.
- Organizacija i rad Društva bili su u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara, organa Društva i drugih lica, te ni postupka po tom osnovu.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Otašević Dragan, dipl.maš.ing.

