

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društva POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT A.D. PIK „PEŠTER“ SJENICA, na redovnoj skupštini akcionara koja će se održati dana 30.06.2015.godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće:

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA A.D.PIK“PEŠTER“ SJENICA

Odbor direktora, u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u cilju izveštavanja akcionara na godišnjoj Skupštini, podnosi **Izveštaj** o sledećim analiziranim segmentima poslovanja, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima:

Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava

Odbor direktora se rukovodi računovodstveom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakona o računovodstvu i reviziji, propisa izdatih od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije, kao i primeni usvojenih računovodstvenih politika. Navedeni zakonski propisi i računovodstvena praksa i politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskog izveštaja, konsolidovanih finansijskih izveštaja, finansijskih izveštaja povezanih društava za 2014 godinu i obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2014 godinu

Navedeni izveštaji su sveobuhvatni, realno prikazuju stanje i poslovanje društva, sve materijalno značajne stavke su analitički prikazane obrazloženo, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

Ovlašćeni revizor – Revizorska kuća Auditor iz Beograda je izabrana od strane Društva za reviziju godišnjih izveštaja za 2014 godinu, međutim do dana pisanja ovog izveštaja još uvek nije urađen revizorski izveštaj, Društvo nije bilo u stanju da do pisanja ovog izveštaja izmiri svoju obavezu prema revizorskoj kući, tako da revizorski izveštaj nije uređen do dana pisanja ovog izveštaja. Očekuje se dobijanje revizorskog izveštaja pre datuma održavanja sednice Skupštine akcionara i usvajanja godišnjeg finansijskog izveštaja.

Društvo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji Finansijski izveštaj za 2014 godinu dostavila Agencija za privredne registre u zakonski definisanom roku.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala, društvo je sastavilo i objavilo Godišnji izveštaj za 2014 godinu i dostavilo ga Komisiji, brze i korporativnom agentu u propisanom roku.

Usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora je redovno i sveobuhvatno razmatrao sva pitanja iz svoje nadležnosti i pratio poslovanje Društva kroz analizu izveštaja, ugovora i drugih dokumenata bitnih za poslovanje društva. Na bazi analize navedenih dokumenata, Odbor direktora nije naišao na slučajeve poslovanja koje bi bile suprotne zakonskim propisima.

Poslovanje društva je u celosti usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije („Sl.Glasnik RS“br.99/2012). Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupno je na sajtu Privredne komore Srbije.

Društvo je u junu 2012 godine izvršilo usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl.Glasnik RS“br.36/2011 i 99/2011), tako što su, na redovnoj sednici skupštine akcionara koja je održana 27.06.2012 godine, doneti Osnivački akt i statut, čim su izvršena usklađivanja sa novim Zakonom. Prilikom usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, u organizaciji organa upravljanja u Društvu prihvaćen je jednodomni sistem, tako da su konstituisani sledeći organi upravljanja: Odbor direktora sa generalnim direktorom i Komisija za reviziju. Članovi Odbora direktora registrovani su u agenciji za privredne registre.

Društvo redovno prati sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje svojih internih akata i poslovanja sa tim izmenama.

Kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva o odnosu na društvo

Društvo je angažovano Auditor iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih redovnih i konsonidovanih izveštaja društva za 2014 godinu. Izabrani revizor poseduje sve potrebe profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti.

Odbor direktora je upoznat sa okvirom rada revizora revizorske kuće Ai+uditor iz Beograda.

Odbor direktora smatra da je obavezna nezavisnost i objektivnost revizora za potrebe revizije finansijskih izveštaja za 2014 godinu.

Ugovori zaključeni između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana prema zakonu.

Odbor direktora izveštava Skupštinu akcionara da je između društva i generalnog direktora zaključen Ugovor o radu. Između društva i povezanih društava zaključeni su ugovori o pozajmicama, što je evidentirano u društvu i svi relativni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2014 godinu.

Odbor direktora obaveštava da je u 2014 godini Sud prodao ispostave Karajukiće Bunare i Vrujce za izmirenje obaveza po tužbama kao i ispostave Rakočke Bunare i Vranotiće većinski vlasnik a sredstva uplaćena na Sud.

Odbor direktora je radom u 2014 godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonima i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje p reduzimao odgovarajuće mere za realizacije ciljeva predvođenih odlukama Skupštine akcionara , a sve u cilju uspešnosti poslovanja.



PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

AD PIK PEŠTER

Mahmutović Ismet