

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET, TURIZAM I USLUGE INEX- NOVA VAROŠ na redovnoj skupštini akcionara koja će se održati dana 27.06.2014. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće:

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA DRUŠTVA AD INEX NOVA VAROŠ

Odbor direktora društva AD INEX NOVA VAROŠ imenovan je na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana 29.06.2013. godine, na mandatni period od 4 godine, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom.

Odmah nakon poverenja koje im je ukazala Skupština akcionara, članovi Odbora direktora su održali konstitutivnu sednicu, na kojoj je konstituisan Odbor direktora, imenovan predsednik Odbora direktora, Generalni direktor i članovi Komisije za reviziju i na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad akcionarskog društva.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 76209/2013 od 10.07.2013. godine, izvršena je promena zakonskog zastupnika, člana Odbora direktora Igora Markićevića, na čije mesto je postavljen Milivoje Drndarević.

U periodu od imenovanja do dana sačinjavanja ovog Izveštaja, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke.

Članovi Odbora direktora su osim sednica bili u aktivnoj komunikaciji u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog uspeha.

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 računovodstvenom 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 finansijskih izveštaja, finansijskih izveštaja povezanih društava za 2013. godinu i obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2013. godinu.

Navedeni izveštaji su sveobuhvatni, realno prikazuju stanje i poslovanje društva, sve materijalno značajne stavke su analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih

izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

Ovlašćeni revizor - HolCom Audit doo Novi Sad je izrazio mišljenje sa rezervom na Finansijski izveštaj za 2013. godinu.

Mišljenje sa rezervom iskazano je u najvećoj meri zbog dela potraživanja za koja treba uraditi ispravku vrednosti jer su starija od godinu dana. Navedeni podaci su obelodanjeni od strane društva u svim finansijskim i drugim izveštajima društva.

Odbor direktora je razmotrio i odobrio Izveštaj revizora HolCom Audit doo Novi Sad o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2013. godinu i prosledio ih Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Društvo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji Finansijski izveštaj za 2013. godinu dostavilo Agenciji 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 2013. godinu i dostavilo ga Komisiji, Beogradskoj berzi 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 komora Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 99/2012). Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na sajtu Privredne komore Srbije.

Društvo je u junu 2012. godine izvršilo usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011), tako što su, na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 25.06.2012. godine, doneti Osnivački akt i Statut, čime su izvršena usklađivanja sa novom 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 Odbor 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 u odnosu na društvo

Društvo je angažovalo HolCom Audit doo Novi Sad da izvrši reviziju finansijskih izveštaja društva za 2013. godinu. Izabrani revizor poseduje sve potrebne profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti.

Odbor direktora je upoznat sa okvirom rada revizora HolCom Audit doo Novi Sad. Revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Na osnovu podataka dobijenih kroz praćenje rada revozora, Odbor direktora je ocenio da je revizor efikasno obavio reviziju.

HolCom Audit doo Novi Sad tokom izveštajnog perioda nije pružala društvu druge usluge izuzev revizije finansijskog izveštaja, pa shodno tome Odbor direktora smatra da je obezbeđena nezavisnost i objektivnost revizora prilikom rada na reviziji finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Na osnovu svega navedenog, Odbor direktora daje preporuku Skupštini akcionara da za revizora finansijskih izveštaja za 2014. godinu izabere društvo HolCom Audit doo Novi Sad.

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 relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2013. godinu.

Odbor direktora je radom u 2013. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonim i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama Skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnosti poslovanja.

AD „ Inex-Nova Varoš „ Nova Varoš

Predsednik odbora direktora

Drndarević Milivije