

## **PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9) i člana 399 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: **Zakon**), a na osnovu predloga Odbora direktora privrednog društva FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD, matični broj: 20305266 (u daljem tekstu: „Društvo”), Skupština Društva na sednici održanoj 25. juna 2019. godine, donosi sledeću

### **ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora o stanju i poslovanju Društva kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

### **PRILOG UZ PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA**

#### **I Izveštaj o radu Odbora direktora između dve redovne godišnje sednice Skupštine Društva**

Odbor direktora je održao u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine do danas, ukupno 2 sednice, na kojima je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o pitanjima rada i poslovanja Društva, i to:

##### **Sednica 01.02.2019. godine**

- Izveštaj Izvršnog direktora o poslovanju u poslednjem kvartalu;
- Utvrđivanje poslovne strategije i ciljeva Društva i njegovih zavisnih društava.

##### **Sednica 16.04.2019. godine**

- Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Odbora direktora;
- Odobranje konsolidovanih i pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

## **II IZVEŠTAJ O PRIMERENOSTI SASTAVA ODBORA DIREKTORA I BROJU DIREKTORA VEZAN ZA ČLAN 412 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Odbor direktora je u periodu između dve redovne godišnje Skupštine obavljao svoje dužnosti u skladu sa važećim propisima, u optimalnom broju, sastavu i kvalifikovanosti svojih članova. Odbor direktora ima 5 članova, od kojih je jedan izvršni direktor i zaposlen je u Društvu, jedan član je neizvršni i predsednik Odbora direktora, i tri člana su nezavisni članovi. Svi članovi Odbora direktora imaju visoko ili više obrazovanje i dugogodišnje iskustvo u rukovođenju kompanijama.

## **III IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJUČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I DIREKTORA**

Društvo je sa članom Odbora direktora koji je ujedno i izvršni direktor i zakonski zastupnik zaključilo Ugovor o radu s nepunim radnim vremenom u sadržini odobreno od strana Skupštine akcionara na vanrednoj sednici održanoj dana 28.03.2018. godine za sve vreme važenja njegovog mandata kao zakonskog zastupnika Društva i po osnovu tog ugovora prima zaradu u skladu sa Ugovorom o radu. Svi članovi Odbora direktora svoje funkcije obavljaju bez nadoknade.

## **IV IZVEŠTAJ O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA**

U toku 2018. godine nisu uočene neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva. Na osnovu informacija kojima raspolaže Odbor direktora, poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa zakonom, drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

## **V IZVEŠTAJ O RAČUNOVODSTVENOJ PRAKSI I PRAKSI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA I NJEGOVIH POVEZANIH DRUŠTAVA, KAO I O KVALIFIKOVANOSTI I NEZAVISNOSTI REVIZORA U ODNOSU NA DRUŠTVO**

U Društvu kao i u njegovim povezanim Društvima računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja je u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima. Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja, uključujući i konsolidovane izveštaje Društva za 2018. godinu PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 88a, je nezavisan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora reviziju je obavio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD

---

Tiziano Giovannetti, predsednik skupštine