

Na osnovu člana 367. stav 1 tačka 7. člana 442. i 399. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br. 36/2011 i 99/2011) i člana 41 Statuta TP "Dunav" a.d., Vučak, Nadzorni odbor TP "Dunav" a.d., Skupštini Društva za redovnu sednicu koja se održava dana 25. juna 2013. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće

## I Z V E Š T A J E UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA TP "DUNAV" AD

### I

Upravni odbor i Nadzorni odbor TP "Dunav" a.d. imenovani na redovnoj Skupštini akcionara koja je održana 10. 06. 2011. godine, u skladu sa tada važećim Zakonom o privrednim društvima, obavljali su svoju funkciju organa upravljanja do usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), do 30. 03. 2012.

Upravni odbor i Nadzorni odbor za navedeni period podnose na razmatranje i usvajanje Izveštaj o radu, Skupštini akcionara koja se održava 25. 06. 2013. godine.

Upravni odbor je obavljao svoju funkciju u skladu sa Zakonom.

Shodno delokrugu svog rada utvrđenog Zakonom, aktima Društva i potrebama poslovanja, Upravni odbor je održao 19 sednica.

Sve sednice Upravnog odbora sazivane su kao redovne.

Za navedeni izveštajni period Upravni odbor je doneo odluke koje su od uticaja na poslovni rezultat i finansijsko poslovanje.

Odluke donete u izveštajnom periodu mogu se grupisati na:

- odluke o usvajanju Izveštaja o redovnim godišnjim popisima
- odluku o odobravanju finansijskih izveštaja
- odluke o utvrđivanju uslova za izdavanje objekata u zakup
- odluke o prodaji objekata u skladu sa odlukama Skupštine akcionara
- odluke o izmenama i dopunama sistematizacije radnih mesta sa ciljem prilagodavanja potrebama poslovanja
- odluke o davanju ovlašćenja i saglasnosti generalnom direktoru za zaključivanje ugovora vrednosti većih od 20.000 eur
- odluke o isknjižavanju zastarelih obaveza i potraživanja iz knjigovodstvene evidencije
- odluke o sazivanju vanrednih i redovne sednice Skupštine akcionara

Upravni odbor je saradivao sa Nadzornim odborom u granicama utvrđenim Statutom Društva i u postupku kontrole Nadzorni odbor je sa Upravnim odborom raspravljao o verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja i celishodnosti poslovne politike i njene usklađenosti sa Zakonom.

Upravni odbor izveštava Skupštinu da je radio u skladu sa smernicama i odlukama Skupštine u funkciji ostvarivanja što boljih rezultata poslovanja.

### II

U postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), na vanrednoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 06. 01. 2012. godine, donete su odluke o usvajanju Osnivačkog akta i Statuta TP "Dunav" a.d. Vučak, kao i odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora TP "Dunav" a.d. na mandatni period od četiri godine, utvrđen Statutom, u sastavu:

1. Zoran Rajić
2. Bojan Rajić
3. Dragoljub Ostojić
4. Milica Rajić
5. Igor Isailović

Na prvoj konstitutivnoj sednici koja je održana 30. 03. 2012. godine, za predsednika Nadzornog odbora izabran je Zoran Rajić i imenovani su članovi Izvršnog odbora, generalni direktor i zastupnik. Odluka o razrešenju i imenovanju organa upravljanja registrovana je u skladu sa rokovima predviđenim Zakona o privrednim društvima, u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Rešenjem BD 44293/2012 od 10. 04. 2012. godine.

U periodu od konstituisanja i registracije, pa do kraja poslovne 2012. godine, Nadzorni odbor je održao ukupno 19 sednica, a do dana podnošenja Izveštaja Skupštini, do kraja maja 2013. godine, još 6 sednica, na kojima je u cilju ostvarivanja poslova iz svog delokruga rada utvrđenim zakonom i aktima društva, donosio potrebne odluke i zaključke.

U skladu sa članom 41. Statuta, Nadzorni odbor podnosi izveštaj Skupštini o sledećim oblastima:

*1. praćenje računovodstvene prakse i praksi finansijskog izveštavanja društava*

Nadzorni odbor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama.

Pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu, korišćene su odgovarajuće računovodstvene politike koje su konzistentno primenjene, kao i razumna i oprezna prosuđivanja i procene, što je obezbedilo da prikazani finansijski izveštaji budu sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima primenljivim u Republici Srbiji.

Nadzorni odbor je utvrdio i odobrio Finansijske izveštaje Društva za 2012. godinu, i Izveštaj o rezultatima poslovanja za 2012. godinu, i dao predlog Skupštini Društva da usvoji pomenute finansijske izveštaje.

*2. praćenje usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima*

Društvo posluje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i svim drugim propisima koji se odnose na rad i poslovanje Društva, u okviru njegove registrovane delatnosti. U skladu sa odredbama zakona, Društvo je uskladilo svoj Osnivački akt, Statut i organe upravljanja. Upravljanje Društvom je dvodomno. Organi Društva su: Skupština, Nadzorni odbor, Izvršni odbor i Generalni direktor.

Sastavljanje i prezentovanje finansijskih izveštaja Društva vrši se u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS" br. 46/06, 111/09 i 99/2011), Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011), zahtevima Međunarodnih računovodstvenih standarda/Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i računovodstvenim propisima Republike Srbije.

Nadzorni odbor je redovno pratio poslovanje Društva, kroz analizu dokumenata koja su mu bila dostavljena na razmatranje. Nadzorni odbor ne raspolaže informacijama da postoje primedbe u pogledu zakonitosti rada Društva u svim delovima poslovanja, odnosno u pogledu usaglašenosti sa važećim zakonskim propisima.

*3. kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo*

Reviziju Finansijskih izveštaja za 2012. godinu, koja je u toku, obavlja nezavisni revizor HLB-DST Revizija, Novi Beograd, koji je izabran odlukom Nadzornog odbora od 25. 12. 2013. godine, u skladu sa odlukom Skupštine od 30. 06. 2012. godine. Nezavisni revizor profesionalno obavlja reviziju u skladu sa procedurama sadržanim u Međunarodnim standardima revizije i mišljenje će biti dostavljeno Skupštini.

*4. praćenje ugovora zaključenih između Društva i izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima*

Nadzorni odbor konstatuje da u izveštajnom periodu nije bilo zaključenih ugovora između Društva i izvršnih direktora.

U okviru svojih zakonskih ovlašćenja, Nadzorni odbor je kontinuirano vršio nadzor nad radom Izvršnog odbora u svim delovima vođenja poslova Društva, što je realizovano kroz redovnu operativnu komunikaciju predsednika i članova Nadzornog odbora sa generalnim direktorom i ostalim izvršnim direktorima, kao i neposredno izveštavanje po zahtevima i pitanjima predsednika i članova Nadzornog odbora, na radnim sastancima i prilikom održavanja zvaničnih sednica Nadzornog odbora, kojima su prisustvovali izvršni direktori.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Zoran Rajić

