

ТП "Дунав" а.д.
Дана: 30. 03. 2012. године
Смедерево

На основу члана 39 Статута Акционарског друштва "Дунав" а.д. Смедерево, Управни одбор ТП "Дунав" а.д. подноси годишњи:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор ТП "Дунав" а.д. је изабран је на редовној годишњој Скупштини акционара која је одржана 10. 06. 2011. године, на период од годину дана, у следећем саставу:

1. Зоран Рајић
2. Бобан Рајић
3. Драгољуб Остојић
4. Милица Рајић
5. Добрица Ћулибрк

На конститутивној седници Управног одбора за председника је изабран Зоран Рајић, који је у том саставу радио до ванредне Скупштине акционара која је одржана 10. 11. 2011. године, на којој је на лични захтев разрешен члан Управног одбора Добрица Ћулибрк, а за члана Управног одбора изабрана је Сузана Милошевић.

У поступку усклађивања са Законом о привредним друштвима према коме није предвиђено постојање овог органа акционарског друштва, на ванредној Скупштини акционара која је одржана 06. 01. 2012. године, чланства у Управном одбору су разрешени наведени чланови Управног одбора, али су ту функцију обављали до конститутивне седнице новог органа - Надзорног одбора која је одржана 30. 03. 2012. године, када је Управни одбор престао са радом.

Извештајни период за који Управни одбор подноси Извештај о раду, Скупштини акционара у складу са напред наведеним променама обухвата период од 10. 06. 2011. године до 30. 03. 2012. године.

У складу са делокругом свог рада утврђеног Законом о привредним друштвима и Статутом предузећа као и потребама пословања, Управни одбор је у времену од јуна 2011 године па до 30. 03. 2012. године одржао 19 седница на којима је донето 121 одлука.

Седнице Управног одбора су сазиване као редовне, са писаним позивом и предлогом дневног реда. Ни једна седница Управног одбора није одржана са коришћењем конференцијске везе.

Чланом 38 Статута Акционарског друштва "Дунав" утврђено је која су питања о којима расправља и одлучује Управни одбор, о чему је дужан да извести Скупштину.

Управни одбор је дужан да извести Скупштину о значајним пословним догађајима који су од утицаја на пословање друштва, а за које је Управни одбор у свом раду доносио одлуке и у овом извештајном периоду те одлуке би се могле груписати у следеће сегменте:

- утврђивање услова за давање у закуп и узимање у закуп пословног простора
- активирање и гашење малопродајних објеката
- усвајање измена и допуна систематизације радних места са циљем прилагођавања исте потребама пословања,
- усвајање аката из своје надлежности и формирање комисија
- утврђивање вредности пословног простора
- давање сагласности овлашћеним лицима за потписивање документације у складу са ограничењима предвиђеним Статутом
- искњижавању застарелих обавеза за потраживања из књиговодствене евиденције
- књижење вишкова и мањкова по пописима
- санацију и адаптацију пословног простора продавница

- сазивање ванредних Скупштина акционара
- разматрање месечног, тромесечног и шестомесечног финансијског стања друштва,
- одобравање Финансијских извештаја за пословну 2011. годину.

Све одлуке Управног одбора су заведене у књигу одлука а записници и одлуке се чувају на начин утврђен Статутом.

Управни одбор извештава Скупштину друштва да му је политика рада била у складу са смерницама Скупштине и увек у функцији постизања што бољих пословних резултата, а то показују и остварени пословни резултати који су исказани у Финансијским извештајима за 2011. годину.

Управни одбор је свеобухватно и у потпуности сарађивао са Извршним одбором и менаџментом друштва који су Управни одбор информисали о свим питањима и пословима од утицаја на пословање друштва, а који су и непосредно учествовали у раду Управног одбора присуством на седницама и подношењем писаних предлога и извештаја као и давањем образложења из своје надлежности по појединим тачкама које су биле на дневном реду.

Управни одбор је сарађивао са Надзорним одбором у границама утврђеним Статутом предузећа. Надзорни одбор је у поступку контроле расправљао са Управним одбором о следећим питањима:

- веродостојности и потпуности финансијских извештаја и
- целисходности пословне политике и њене усклађености са Законом.

Управни одбор је радио у границама својих овлашћења и у складу са усвојеном Пословном политиком за мандатни период на који је био изабран.

Управни одбор
Председник
Зоран Рајић с.р.