

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d
Nadzorni odbor
Broj: 42/5
30.06.2025. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 i 19/2025) i člana 57. Statuta Društva (Sl. bilten Društva 407 od 11.09.2024. godine), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 30.06.2025. godine, utvrđuje sledeći:

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU VALJAONICE BAKRA SEVOJNO AD I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

Nadzorni odbor Valjaonice bakra Sevojno a.d. u sastavu: Desko Nikitović, Toplica Spasojević, Mirko Petrović, Slavoljub Dabić i Slavko Carić izabran je Odlukom Skupštine Društva broj 56/2 od 21.12.2023. godine, sa mandatom od 4. godine.

Odlukom Nadzornog odbora broj 33/2 od 21.12.2023. godine za predsednika Nadzornog odbora izabran je Desko Nikitović, sa mandatom od 4. godine.

1. Izveštaj Nadzornog odbora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Valjaonice bakra Sevojno a.d.

Nadzorni odbor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Te politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2024. godinu i detaljno obelodanjenje u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2024. godinu.

Primenjene računovodstvene politike su usaglašene sa zakonskim propisima Republike Srbije što znači da su i finansijski izveštaji usaglašeni sa propisima. Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj revizora KPMG d.o.o Beograd o Godišnjim finansijskim izveštajima za 2024. godinu i utvrdio Finansijske izveštaje za 2024. godinu, koji se dalje podnose Skupštini Društva na usvajanje.

Nadzorni odbor u kontinuitetu razmatrao je i utvrđivao poslovnu politiku, rentabilnost poslovanja Društva iskazanu kroz prihode i rashode i finansijsko stanje Društva.

Pored Finansijskog rezultata matičnog društva Valjaonice bakra Sevojno a.d, kao pravnog lica, iskazan je i konsolidovan rezultat za Društvo i ostala zavisna Društva iz sistema.

2. Izveštaj Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima.

Poslovanje Valjaonice bakra Sevojno a.d. u 2024. godini odvijalo se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o radu i drugim propisima kojima je regulisan rad Društva.

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

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad Društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

3. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, koje vrše reviziji finansijskog izveštaja i konsolidovanog finansijskog izveštaja.

Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno je shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji razvrstana u velika pravna lica, pa je na sednici Skupštine održanoj dana 30.06.2024. godine doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2024. godinu, u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima revizije. Za reviziju je izabrana revizorska kuća KPMG d.o.o Beograd, shodno predlogu NO, koji je dao mišljenje o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Napred navedeno preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge je reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja izvršilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, međunarodnim standardima revizije, a na osnovu dokumentacije o obavljenim finansijskim transakcijama Društva i izveštaj revizora je razmatran na sednici Nadzornog odbora i upućen je na razmatranje na sednicu Skupštine Društva.

4. Izveštaj Nadzornog odbora o ugovorima zaključenim između Valjaonice bakra Sevojno a.d. i Izvršnih direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

U toku izveštajnog perioda nije bilo drugih ugovora zaključenih između Valjaonice bakra Sevojno a.d. Sevojno i Generalnog direktora i Izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima, osim već postojećih Ugovora koji regulišu prava i obaveze Generalnog direktora i Izvršnih direktora.

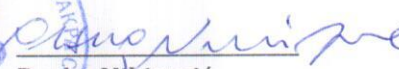
Izvršni odbor sa Generalnim direktorom je obavljao poslove u skladu sa Zakonom i ovlašćenjima Nadzornog odbora i u svom radu je sukcesivno izveštavao Nadzorni odbor sa jedne strane, a sa druge strane Nadzorni odbor je u kontinuitetu kontrolisao rad Izvršnog odbora i Generalnog direktora.

5. Izveštaj Nadzornog odbora o donetim odlukama u period 01.01.2024. godine do 30.06.2025.

Nadzorni odbor je u period 01.01.2024. godine do 30.06.2025. godine održao 9. sednica. Nadzorni odbor je svoje odluke donosio na redovnim sednicama i telefonskim sednicama, kao i na osnovu saglasnosti članova NO. Nadzorni odbor je doneo 38 odluka.

Odluke se odnose na usvajanje Izveštaja Centralne popisne komisije, usvajanje preliminaranih godišnjih izveštaja o poslovanju, usvajanje polugodišnjih izveštaja o poslovanju, usvajanja godišnjih izveštaja o poslovanju i pojedinačnih finansijskih izveštaja, prihvatanje izveštaja revizora KPMG, predlage Skupštini da ostvarena dobit Društva ostane neraspoređena, prihvatanje konsolidovanih finansijskih izveštaja, usvajanje poslovnog plana, odluke o obrazovanju ogranka, saglasnost IO da u ime i račun Društva kupi nepokretnosti, izbor članova izvršnog odbora i generalnog direktora i produženje ugovora o radu, donošenje odluke o kreditnom zaduženju, odobrenje nagrada izvršnom odboru, usvajanje zapisnika i ostalo.

Članovi Nadzornog odbora su poslove iz svog delokruga obavljali savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva i na taj način iskazali spremnost da pruže punu podršku u svakom trenutku prema Društvu i akcionarima Društva.

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD
Nadzorni odbor

Desko Nikitović

