

PD EROZIJA A.D. VALJEVO  
ODBOR DIREKTORA  
BROJ: 250  
DATUM: 21.05.2019. godine.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14 - dr. zakon, 5/15, 44/2018 i 95/2018) i člana 35. stav 1. tačka 8. Statuta PD Erozija a.d. Valjevo, Odbor direktora na sednici održanoj dana 21.05.2019. godine, utvrdio je sledeći predlog:

## ODLUKE

o usvajanju Godišnjeg Izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2018. godinu  
(Finansijski izveštaj za 2018. godinu, Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora, Izveštaj o poslovanju)

### Član 1.

Usvaja se Godišnji Izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2018. godinu, i to:

1. Godišnji finansijski izveštaj PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2018. godinu:
  - Bilans stanja,
  - Bilans uspeha,
  - Izveštaj o ostalom rezultatu,
  - Izveštaj o tokovima gotovine,
  - Izveštaj o promenama na kapitalu,
  - Napomene uz finansijske izveštaje;
2. Izveštaj o reviziji finansijskog izveštaja PD“ Erozija“a.d. Valjevo za 2018. godinu, sa mišljenjem spoljnog Revizora „HLB-DST Revizija“ iz Beograda;
3. Izveštaj o poslovanju PD“ Erozija“a.d. Valjevo (sa izjavom o primeni pravila korporativnog upravljanja);
4. Izjavu lica odgovornih za sastavljanje izveštaja.

### Član 2.

Godišnji Izveštaj iz tačke 1. dispozitiva, čini sastavni deo ove Odluke i isti se upućuje Skupštini društva na usvajanje.

### Obrazloženje

U skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), članom 25. i 32. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, 62/2013 i 30/2018), pravna lica su dužna da sastavljaju Godišnji izveštaj (godišnji finansijski izveštaj uz reviziju finansijskih izveštaja, kao i izveštaj o poslovanju za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini).

Kako je za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica odgovoran zakonski zastupnik društva, isti je gore pomenute finansijske izveštaje dostavio Odboru direktora na utvrđivanje.

Postupajući shodno čl. 398. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i čl. 35. st. 1. tač. 6. Statuta, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.



Dostaviti:

- Rač.finansij.posl.
- Skupštini društva
- Arhiva