

PD „EROZIJA „A.D.  
ODBOR DIREKTORA  
BROJ: 231  
DATUM: 30.04.2018. godine

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8., a u vezi sa čl.399. Zakona o privrednim društvima („SL.Glasnik RS“br. 36/11 99/11 83/14, 5/15) i člana 35.stav 1. tačka 8. a u vezi sa čl.36. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, Odbor direktora PD „Erozija“ a.d. Valjevo na sednici održanoj dana 30.04.2018. godine doneo je predlog sledeću :

### ODLUKU

Utvrđuje se Izveštaj Odbora direktora i predlaže se Skupštini akcionara da donese odluku o usvajanju Izveštaja kao i materijalu koji je sastavni deo ove odluke i koji obuhvataju:

- računovodstvenu praksu i praksu finansijskih izveštavanja društva i njegovih povezanih društava,
- usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima,
- kvalifikovanost i nezavisnosti i revizora društva u odnosu na društvo
- ugovorima zaključenim između Društva i Direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona

### Obrazloženje

U skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, obaveza Odbora direktora je da na redovnoj sednici Skupštine akcionara podnese izveštaje, u smislu vertikalne odgovornosti i to o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskih izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima, o kvalifikovanost i nezavisnosti i revizora društva i o ugovorima zaključenim između društva i direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima.

Postupajući u skladu sa čl.398. stav 1. tačka 8., a u vezi sa čl.399. Zakona o privrednim društvima i čl. 35.stav 1. tačka 8.a u vezi sa čl.36. Statuta PD „Erozija“ a.d. Valjevo, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

  
PRIVREDNO DRUŠTVO  
PREDSEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
"EROZIJA"  
VALJEVO  
Milorad Škoro, dipl.ecc

Dostaviti:

- Skupštini akcionara
- Arhivi