

PD EROZIJA A.D. VALJEVO  
ODBOR DIREKTORA  
BROJ: 254  
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:

**O D L U K E**  
o usvajanju izveštaja Odbora direktora

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.



Dostaviti:

- Skupštini društva
- Arhiva