

Na osnovu člana 399. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R.S. br. 36/2011, 99/2011 83/14, 5/15) Odbor direktora privrednog društva "Erozija" a.d. Valjevo, dostavlja Skupštini akcionara sledeći:

IZVEŠTAJ  
ODBORA DIREKTORA  
REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA  
PD"EROZIJA"A.D. VALJEVO

Odbor direktora PD "Erozija" a.d. Valjevo je konstituisan dana 06.11.2017. godine, Skupštinskom odlukom br.226 od 22.06.2017. godine, u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R.S. br. 36/2011, 99/2011 83/14, 5/15) Odbor direktora izveštava Skupštinu akcionara o:

1. Računovodstvenoj praksi i praksi finansijskih izveštavanja društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. Uskladenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima;
3. Kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo, ako su finansijski izveštaji društva bili predmet revizije;
4. Ugovorima zaključenim između društva i Direktora, kao i sa licima koja su povezana sa njima u smislu ovog zakona.

U izveštajnom periodu Odbor direktora je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovnikom o radu Odbora direktora obavljao poslove iz svog delokruga: kontrola tačnosti finansijskih izveštaja i informacija, upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranje izvršnih direktora i administracije, pripremu predloga odluka za skupštinu i kontrola njihovog sprovođenja, sazivanje sednice skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda, uredna i blagovremena priprema periodičnih izveštaja i godišnjeg finansijskog izveštaja, priprema izveštaja o poslovanju i sprovođenju poslovne politike.

U izveštajnom periodu između dve Skupštine održano je 5 sednica Odbora direktora i doneto 8 odluka. Sednice su održavane u punom sastavu i sve odluke donete jednoglasno. Odbor direktora u svom radu nije imao nikakvih problema.

I Finansijski izveštaji za obračunski period koji se završava 31.12.2017. godine sastavljeni su, po svim materijalno značajnim pitanjima, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS“ br. 61/13), Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća i važećim zakonskim propisima.

Društvo je na osnovu čl. 33. Zakona o računovodstvu dostavilo APR- u svoj godišnji izveštaj u rokovima propisanim ovim članovima. Uz godišnje finansijske izveštaje APR-u je dostavljena i odluka o usvajanju redovnih finansijskih izveštaja, kao i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, PD"Erozija"a.d. Valjevo je na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala, sastavilo i objavilo godišnji izveštaj o poslovanju, i dostavilo ga Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi i korporativnom agentu u propisanom roku. Kako je Društvo obveznik revizije, Društvo je uz godišnje finansijske izveštaje dostavilo i izveštaj revizora o obavljenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja.

U sastavljanju, objavljivanju i načinu dostavljanja informacija, Društvo u svemu postupa po odredbama Zakona o tržištu kapitala ( Sl.glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl.glasnik RS br.14/2012), Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji i Uputstva o postupku i načinu dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi Beograd.

II Odbor direktora izveštava Skupštinu Društva da je reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2017.godinu izvršio „HLB-DST Revizija“ doo Beograd, kao kvalifikovan i od Društva nezavistan revizor, koji je reviziju izvršio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

III Odbor direktora izveštava Skupštinu da od obrazovanja Odbora direktora nije došlo do promene u članstvu Odbora.

IV Odbor direktora izveštava Skupštinu, da nije došlo do zaključenja ugovora u smislu odredbe člana 399. stav 1 tačka 4. Zakona o privrednim društvima.

 Predsednik  
Odbora direktora:  
  
Milorad Škoro, dipl.ecc