

Na osnovu člana 367. stav 1. tačka 6. i člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon i 5/2015), Odbor direktora Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca Skupštini Društva, za njenu redovnu sednicu koja je sazvana za dan 27. maj 2016. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće

IZVEŠTAJE ODBORA DIREKTORA "METALAC-PROLETERA" A.D.

Odbor direktora "Metalac-Proletera" a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji je imenovan na sednici Skupštine 31.05.2012. godine na mandatni period od 4 godine, tokom 2015. godine poslove iz svoje nadležnosti obavljao je:

- Kroz održavanje redovnih sednica na kojima su razmatrana različita pitanja, donošene odgovarajuće odluke i preduzimane druge potrebne radnje iz delokruga rada Odbora direktora;
- Permanentnim praćenjem poslovanja maloprodajnih objekata, planiranjem i preduzimanjem mera u cilju unapređenja njihovog rada. Odgovarajući izveštaji o poslovanju maloprodajnih objekata na mesečnom i kvartalnom nivou su predstavljali osnovu za analizu ostvarenja utvrđene poslovne politike i biznis plana;
- Dostavljanjem pisanih izveštaja većinskom vlasniku;
- Pripremanjem i usvajanjem Strategije razvoja Društva za period 2016-2019. godina;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2016. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2016. godinu;
- Sprovođenjem kontinuirane kontrole ostvarenja planiranih ciljeva i preduzimanjem korektivnih akcija;
- Kroz razmatranje izveštaja Komisije za reviziju i službe unutrašnjeg nadzora poslovanja;
- Kroz kontinuirano obaveštavanje, razmenu mišljenja i sugestija sa članovima uprave "Metalac" a.d. o svim značajnim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva, izvršavanjem donetih odluka ili planiranjem novih aktivnosti koje su u skladu sa usvojenom poslovnom politikom i biznis planom;
- Kroz druge vidove rada i postupanja u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti.

Snažni konkurentski pritisci i izazovi vezani za stanje kupovne moći stanovništva nametnuli su potrebu formulisanja i implementacije odgovarajućih mera u cilju ostvarivanja profitabilnog poslovanja i zdravog rasta. Na sednici Odbora direktora, koja je održana 22.04.2015. godine, zaključeno je da se preduzmu mere radi unapređenja rada maloprodajnih objekata, s ciljem da sve prodavnice na kraju II kvartala iz ostvarene razlike u ceni pokriju svoje direktne troškove. Mere koje su u tom cilju preduzete imale su za posledicu da od ukupno 11 neprofitabilnih prodavnica, na kraju II kvartala samo 2 prodavnice nisu imale pozitivan rezultat, i to prodavnica br. 31 i br. 87, koja je otvorena 01.04.2015. godine, s tim da je na kraju 2015. godine jedino prodavnica br. 87 poslovala neprofitabilno. Aktivnosti koje su preduzete na unapređenju rada svih maloprodajnih objekata, a posebno neprofitabilnih, pozitivno su reflektovale na ostvarene rezultate poslovanja u 2015. godini, tako da je ostvarena poslovna dobit od 24.270 hiljade dinara, dok je ukupan neto dobitak bio 19.082 hiljade dinara.

Rad Odbora direktora nisu samo opredeljivale aktivnosti usmerene na unapređenje operativne efikasnosti Društva. Posebna pažnja na sednicama je bila posvećena identifikovanju i implementaciji aktivnosti koje su u funkciji ostvarivanja ciljeva rasta i razvoja koji su planirani Strategijom Društva za period 2014-2017. godina. U pitanju su različiti ciljevi, posmatrano iz finansijske perspektive, perspektive kupca, perspektive internih procesa i perspektive učenja i razvoja, za koje su definisana odgovarajuća merila za praćenje njihovog ostvarenja i zadaci kojima su utvrđene željene performanse ili

stopa poboljšanja. U 2015. godini otvorene su 3 nove prodavnice i to: jedna u profitnom centru I-grad (prodavnica br. 87) i dve u profitnom centru II-selo (prodavnica br. 88 u Gornjoj Trepči i prodavnica br. 18 u Ljigu).

Zbog neprofitabilnog poslovanja prestala je sa radom prodavnica br. 39 i 56 iz profitnog centra I i seoska prodavnica br. 68 u Belom Polju

Preduzete su, isto tako, mere na obezbeđenju veće informatičke podrške poslovanju, pre svega u delu materijalnog praćenja prodavnica na seoskom području, što je dovelo do toga da je u 2015. godini sistem materijalnog praćenja poslovanja implementiran u još 3 prodavnice.

Posebna pažnja posvećena je edukaciji prodavaca (10 sati organizovane obuke kroz radionice uz aktivno učešće svih zaposlenih). Efekti edukacije su sagledavani i analizirani putem izveštaja „Mistery shooper-a“, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta usluge.

Takodje, značajne mere su preduzete na unapređenju upravljanja zalihama i pitanju rešavanja nekurentnih zaliha, zameni rashladnih vitrina, uvođenju video nadzora, kao i u segmentu poslovanja sa voćem, povrćem, mesom i suhomesnatim proizvodima.

„Metalac Proleter“ a.d. je u 2015. godini uložio 168.160 eura u investicije i investiciono održavanje. Od toga se 80.160 eura odnosi na investicije u čijoj je strukturi 41% ulaganje u građevinske objekte, 9% u računarsku opremu i 50% je opremanje maloprodajnih objekata (zamena rashladnih vitrina, polica i uvođenje video nadzora). U strukturi uloženi sredstava za investiciono održavanje 46% se odnosi na rekonstrukciju maloprodajnih objekata u Boljkovcima, Ljigu, Donjoj Vrbavi, kao i rekonstrukcija dve gradske prodavnice (7 i 34).

U 2015. godini u katastar nepokretnosti uknjižena su još dva objekta.

U toku 2015. godine Odbor direktora je održao 7 redovnih sednica, od kojih je jedna sednica održana telefonskim putem. Materijal za sednice blagovremeno je dostavljan članovima Odbora direktora, pa su članovi Odbora direktora mogli meritorno raspravljati o pitanjima koja su bila na dnevnom redu i da donose odgovarajuće odluke. Dobro pripremljene sednice Odbora direktora imale su poseban značaj za efikasan i efektivan rad ovog organa. Dobroj pripremi sednica Odbora direktora veliki doprinos je dala Jasmina Vuković, sekretar Društva. Na ovim sednicama poseban značaj su imala pitanja vezana za razmatranje izveštaja o poslovanju, kako na mesečnom tako i na kvartalnom i godišnjem nivou. Izveštaji o poslovanju koji su razmatrani na sednicama Odbora direktora su tokom 2015. godine unapređivani (analitički i po obuhvatu), s tim da su rađeni na način da su predstavljali eksplicitna i kodifikovana operativna merila korektivne i anticipativne kontrole, na osnovu kojih su donošene odgovarajuće odluke, zaključci, predlozi i inicijative.

Sednice su održavane u prisustvu svih njegovih članova, a odluke su donošene jednoglasno. Poseban kvalitet u radu Odbora direktora predstavljala je stalna komunikacija i razmena mišljenja između članova Odbora direktora, njihovo međusobno lično i profesionalno uvažavanje. Svim sednicama Odbora direktora prisustvovao je i u njegovom radu je aktivno učestvovao (analizama, predlozima, zapažanjima i sugestijama) predsednik „Metalac grupe“ gospodin Dragoljub Vukadinović. U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti članovi Odbora direktora su imali nesebičnu pomoć, podršku i profesionalnu saradnju od strane gospođe Radmile Todosijević, predsednice Skupštine "Metalac-Proletera" a.d.

Odbor direktora Skupštinu Društva izveštava i o sledećem:

- Finansijski izveštaji “Metalac-Proletera” a.d. za 2015. godinu sačinjeni su u skladu sa propisima, sveobuhvatni su, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni su u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja. Sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički su prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu;
- Poslovanje “Metalac-Proletera” a.d. u svim svojim segmentima usklađeno je sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva, s tim da nije bilo slučajeva kršenja propisa u poslovanju. Model korporativnog upravljanja Društva je usklađen sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara po tom osnovu. Redovno se, isto tako, prate sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje akata Društva i poslovanja sa tim izmenama;
- Izabrani i ovlašćeni revizor Društva “Deloitte” d.o.o. Beograd, koji je vršio reviziju poslovanja u 2015. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2015. godine nije bilo zaključivanja ugovora između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Smatram da je Odbor direktora svojim radom u 2015. godini ostvario sve poslove i zadatke koje mu aktima Društva i zakonom pripadaju u nadležnost, da su isti obavljani u svemu u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva i da je ispunio obaveze koje mu je Skupština Društva svojim izborom poverila.

U Gornjem Milanovcu, 18. april 2016. godine

Predsednik Odbora direktora
Prof. Stevo Janošević, s.r.