

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 24. aprila 2017. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

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

Odbor direktora "Metalac-Proletera" a.d. iz Gornjeg Milanovca je, zbog isteka mandata članovima prethodnog saziva Odbora direktora, imenovan na sednici Skupštine 27.05.2016. godine na mandatni period od 4 godine. U odnosu na prethodni saziv, članovi Odbora su uglavnom ostali isti, osim što je, zbog odlaska u penziju, umesto Rosande Petrović izabrana Radmila Todosijević. Na konstitutivnoj sednici je za predsednika Odbora ponovo izabran prof. dr Stevo Janošević, dok je Jeleni Luković i ovaj put ukazano poverenje za obavljanje poslova generalnog direktora Preduzeća. Na konstitutivnoj sednici je imenovana i Komisija za reviziju i izabran je sekretar Društva.

Tokom 2016. godine poslove iz svoje nadležnosti Odbor direktora 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;
- Nadzorom uspešnosti sprovođenja Strategije razvoja Društva za period 2016-2019. godina i njenom preispitivanju;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2017. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2017. 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.

U toku 2016. godine Odbor direktora je održao 9 redovnih sednica, od kojih je jedna sednica bila konstitutivna, a jedna je održana telefonskim putem. Dobro pripremljene sednice Odbora direktora imale su poseban značaj za efikasan i efektivan rad ovog organa. Veliki doprinos dobroj pripremi ovih sednica dala je Jasmina Vuković, sekretar Društva. Materijal za sednice je, isto tako, blagovremeno dostavljan članovima Odbora direktora, pa su članovi Odbora direktora mogli meritorno raspravljati o pitanjima koja su bila na dnevnom redu, da ostvaruju potreban nadzor nad radom i rezultatima rada i da donose odgovarajuće odluke. Na ovim sednicama poseban značaj su imala pitanja vezana za razmatranje izveštaja o poslovanju, kako na mesečnom tako i na kvartalnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Ovi izveštaji su predstavljali sveobuhvatnu analizu poslovanja na bazi različitih operativnih merila uspeha (profitabilnost, likvidnost, struktura finansiranja i aktivnosti). Izveštaji o poslovanju koji su razmatrani na sednicama Odbora direktora su tokom 2016. 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.

Intenzitet konkurencije, različiti konkurentski pritisci, izazovi i ograničenja vezani za stanje kupovne moći stanovništva nametnuli su potrebu sveobuhvatne analize poslovanja po profitnim centrima i unapređenja efikasnosti poslovanja. Poseban značaj sa stanovišta povećanja operativne efikasnosti bile su mere koje su donošene u cilju unapređenja nivoa usluga u maloprodajnim objektima, procesa upravljanja zalihama i segmenta poslovanja sa voćem, povrćem, mesom i suhomesnatim proizvodima. 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 2016. godini sistem materijalnog praćenja poslovanja implementiran u još 8 prodavnica. U 2016. godini otvorene su 2 nove prodavnice u profitnom centru II-selo (prodavnica br. 89 u Miokovcima i prodavnica br. 90 u čačanskom naselju Atenica). Zbog neprofitabilnog poslovanja prestala je sa radom prodavnica br. 87 iz profitnog centra I i seoska prodavnica br. 63 u Barama. Posebna pažnja posvećena je edukaciji prodavaca (12 sati organizovane obuke kroz radionice uz aktivno učešće svih zaposlenih, kao i u prodavnicama koje su primer dobre prakse). Efekti edukacije su sagledavani i analizirani putem izveštaja „Mistery shooper-a“, a sve u cilju podizanja nivoa kvaliteta usluge.

„Metalac Proleter“ a.d. je u 2016. godini uložio 220.000 evra u investicije i investiciono održavanje. Od ovog iznosa 180.000 evra se odnosi na investicije, u čijoj strukturi 40% predstavlja ulaganje u građevinske objekte, 7% u računarsku opremu i 53% je opremanje maloprodajnih objekata (zamena rashladnih vitrina, polica i uvođenje video nadzora). Rezultat svega ovoga i prethodno navedenog je realan rast prometa i povećanje tržišnog učešća, tako da je u 2016. godini ostvarena neto dobitak u iznosu od 25.476 hiljade dinara.

Rad Odbora direktora nisu samo opredeljivale aktivnosti usmerene na unapređenje operativne efikasnosti Društva. Naime, na sednicama je posebna pažnja bila posvećena nadzoru uspešnosti sprovođenja Strategije razvoja Društva za period 2016-2019. godina, njenom preispitivanju i potrebnim prilagođavanjima. Za različite ciljeve, posmatrano iz finansijske perspektive, perspektive kupca, perspektive internih procesa i perspektive učenja i razvoja, definisana su odgovarajuća merila za praćenje njihovog ostvarenja i zadaci kojima su utvrđene željene performanse ili stopa poboljšanja. Nadzor nad sprovođenjem poslovne strategije vršen je kvartalno na sednicama Odbora direktora. U tom cilju je uspostavljen formalizovani sistem za sprovođenje strategije. Posledično, „Metalac-Proleter“ time faktički postaje preduzeće koje je vođeno strategijom. To znači da je strategija u epicentru menadžment procesa, odnosno da se na osnovu strategije donose odgovarajuće prateće planske odluke (poslovna politika, biznis plan i projekti) i da su različite aktivnosti, poslovne funkcije, organizacioni delovi i pojedinci maksimalno usmereni na implementaciju formulisane strategije.

Odbor direktora Skupštinu Društva izveštava i o sledećem:

- Finansijski izveštaji „Metalac-Proletera“ a.d. za 2016. 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 2016. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2016. 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 2016. 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, 12. april 2017. godine

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