

Shodno odredbama člana 367. stav 1. tačka 6., člana 398. i 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora skupštini Gradina a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 28.06.2016. godine dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

## IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA GRADINA A.D.

Odbor direktora Gradine a.d. iz Užica u sastavu predsednik O.D. Mile Stefanović, neizvršni direktor Jasmina Golubovic i izvršni direktor Dragan Vlajković, podnose izveštaj o radu Odbora direktora na razmatranje i usvajanje sledeće:

Odbor direktora je u periodu poslovne 2015. godine, održao 14 sednica na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti i delokruga rada utvrđenih zakonom i članom 34. Statuta, donosio potrebne odluke i zaključke. Rad Odbora direktora u navedenom periodu karakteriše pre svega, doslednost u praksi kontinuiranog finansijskog izveštavanja, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Gradine a.d, na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedene izveštaje karakterisali su sveobuhvatnost analize svih pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, renatabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultata. Razmatranjem ostvarenih rezultata, odbor je sprovodio i vršio potreban unutrašnji nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnog direktora društava. Posebna pažnja posvećena je obezbećenju likvidnosti društava, a stim u vezi praćenje likvidnosti poslovnih partnera i preduzimanje adekvatnih mera u cilju naplate potraživanja po posnovu zakupa u ugovorenim rokovima.

Rad odbora direktora u proteklih godinu dana obuhvatio je:

- razmatranje kvartalnih rezultata, kroz bilans uspeha i bilans stanja
- razmatranje šestomesečnih izveštaja o rezultatima poslovanja i analiza finansijskih pokazatelja poslovanja,
- donošenje Poslovne politike za 2016. godinu,
- usklanivanje sa zakonskom regulativom,
- razmatranje potencijalnih programa razvoja,

U skladu sa napred navedenim, Odbor direktora izveštava skupštinu:

- godišnji finansijski izveštaji Gradine a.d. za 2015. godini sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu.

- da je poslovanje Gradine a.d. u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva,

- da revizor društva koji je, na osnovu odluke skupštine o izboru revizora , vršio reviziju poslovanja u 2015. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na društvo.

- Izvršni direktor je radom u 2015. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama Odbora direktora, a sve u cilju uspešnosti poslovanja, ostvarenja dobiti društva na kraju godine u obimu da njena raspodela omogućava uvažavanje interesa pre svega akcionara, a zatim i interese menadžera i zaposlenih shodno svom doprinosu u ostvarenju takvog rezultata.

Odbor direktora ocenjuje da su u 2015. godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugima aktima društva i da su ciljevi društva postavljeni Poslovnim politikom, ostvareni

PREDSEDNIK  
ODBORA DIREKTORA  
Mile Stevanović

