

AD „MERMER“ ŽAGUBICA
ODBOR DIREKTORA
15.05.2018 godine
Žagubica

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA

Od predhodnog održavanja Skupštine akcionara, odbor direktora je održao više sednica

1. Na sednici održanoj 5.12.2017 godine

- Doneta je Odluka o popisu robe i imovine društva – godišnji popis i obrazovana je komisija,
- Od strane direktora dostavljena su upustva za popis i obezbeđenje materija (popisne liste i druga sredstva za popis)
- Razmatrana su i tekuća pitanja vezane za pozlovanje društva.

2. Na sednici održane dana 26.02.2018 godine.

- Usvojen je izveštaj o izvršenom popisu u 2017 godine,
- Usvojena je Odluka o utvrđivanju manjkova i viškova po popisima u 2017 godini,
- Analizirano je poslovanje u 2017 godini
- Predlog odluke o stvarnom gubitku u 2017 godini, ostaje nepokriven.
- Razmatrano je trenutno poslovanje i problemi koji utiču na poslovanje.

3. Na sednici održanoj dana 15.05.2018 godine

- Doneta je Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 20.06.2018 godine, sa sledećim dnevnim redom

1. Izbor predsednika, zamenika predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika,

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Skupštine akcionara,

3. Usvajanje izveštaja o poslovanju za 2017 godinu,

4. Usvajanje Odluke o izveštaja revizora i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2017 godinu,
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka,
6. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora, Iz
7. Izbor revizora za reviziju finansijskog i Izveštaja za 2018 godinu, Tekuća pitanja.

4. Na sednici održanoj 25.05.2018 godine

- Dat je predlog Skupštini akcionara da se dnevni red Skupštine zakazane 20.06.2018 godine dopuni sa dve tačke, i to:
 1. Predlog Odluke o razrešenju direktora društva Milivoja Jevtića i imenovanju za direktora Antić Veleta, i
 2. Predlog Odluke o brisanju Milivoja Jevtića člana odbora direktora i imenuje Antić Vele za člana direktora.

Pored redovnih sednica bilo je više vanredne – u vidu radnog sastanka na kojima su razmatrani problemi koji se javili u toku poslovanja i rešavanju problema u proizvodnji u mogućnosti promene i usaglašavanja asortima proizvoda zahtevima tržišta, mogućnosti zamene zastarele opreme i nabavke nove opreme. Vršeni su pokušaji i razmatrale mogućnosti deblokade računa koji je predstavljao glavni problem u poboljšanju i prodaji proizvodnje.

Predsednik
Odbora direktora
Blagoje Antić
