

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА/02-_____/23
Датум, 31.08.2023.године

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 281. став 1. тачка г) и члана 282. Закона о привредним друштвима («Службени гасник Републике Српске» број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13,100/17, 82/19 и 17/23), члана 28. став 1. тачка 5. Статута-пречишћени текст А.Д. «Романијапутеви» Соколац, Скупштина акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на својој XX редовној сједници одржаној дана 31.08.2023. године **д о н о с и**

О Д Л У К У
о усвајању Извјештаја о раду Управног одбора
А.Д. «Романијапутеви» Соколац
за 2022. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину.

Члан 2.

Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину саставни је дио ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВЉЕНО:

- 1.Предсједнику Скупштине,
- 2.Скупштини акционара,
- 3.Директору Друштва,
- 4.Управном одбору Друштва и
- 5.А/А

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Секула Пецикоза,дипл.инг.тех.

А.Д.»РОМАНИЈАПУТЕВИ»

СОКОЛАЦ

- УПРАВНИ ОДБОР -

Број: УО/02- 269 /23

Дана, 21.07. 2023. године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ

**Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац
за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године**

Током 2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац радио је у саставу:

- 1. Јован Пандуревић - председник**
- 2. Леонард Гајић - замјеник председника**
- 3. Ненад Пандуревић - члан**
- 4. Рајка Пандуревић - члан**
- 5. Зоран Гајић - члан**

У наведеном периоду Управни одбор одржао је девет (9) сједница и донио следеће приједлоге одлука и одлуке.

На сједници одржаној дана 18.01.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац усвојио је:

- **План физичког обезбјеђења лица и имовине за 2022. годину;**
- **План мјера заштите од пожара за 2022. годину;**
- **План мјера заштите и здравља на раду за 2022. годину.**

На сједници одржаној дана 24.01.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је:

- **Одлуку о замјени земљишта (парцела) у својини А.Д.»Романијапутеви» Соколац са Радовић Предрагом из Сокоца.**

На сједници одржаној дана 31.01.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је :

- **Одлуку о усвајању Извјештаја о извршеном попису (инвентарисању) средстава и извора средстава А.Д. »Романијапутеви» Соколац са стањем на дан 31.12.2021. године.**

На сједници одржаној дана 28.02.2022. године Управни одбор А.Д. »Романијапутеви» Соколац донио је следеће одлуке:

- Одлуку о усвајању финансијског извјештаја (завршног рачуна) А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2021. годину и упутио га независном ревизору на давање мишљења;
- Одлуку о разврставању Привредног друштва А.Д. »Романијапутеви» Соколац;
- Одлуку о доношењу Правилника о раду А.Д.»Романијапутеви» Соколац;
- Одлуку о расписивању јавног огласа за избор независног ревизора финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. и 2023. годину;
- Одлуку о избору и именовању комисије за отварање понуда приспјелих на јавни оглас за избор независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. и 2023. годину.

На сједници одржаној дана 21.07.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следећу:

- Одлуку о закључењу Уговора о оквирној финансијској подршци број: 12925.0010000.01 са АД ИКО Банк АД Бања Лука.

На сједници одржаној дана 27.07.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следећу:

- Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године;
- Одлуку о разврставању привредног друштва А.Д.»Романијапутеви» Соколац.

На сједници одржаној дана 05.08.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следећу:

- Одлуку о закључењу Уговора о дугорочном кредиту број: AA22217ZMC4M са Адико банк АД Бања Лука у износу од 380.000,00 КМ.

На сједници одржаној дана 08.08.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следећу:

- **Одлуку о спонзорству (Рукометни клуб Вишеград) на износ од 9.000,00 КМ.**

На сједници одржаној дана 26.10.2022. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац разматрао је материјале и донио приједлоге одлука за редовну-годишњу Скупштину акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац као и одлуке и информације:

- **Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајума за 2021. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац;**
- **Приједлог одлуке о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;**
- **Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;**
- **Извјештај о раду Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године;**
- **Приједлог одлуке о расподјели добити А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2021. годину;**
- **Одлуку о усвајању Плана пословања А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;**
- **Приједлог одлуке о избору ревизорске куће за 2022. и 2023. годину;**
- **Информација о пословању Друштва за период јануар-септембар 2022. године;**
- **Одлуку о заказивању редовне-годишње Скупштине акционара А.Д.»Романијапутеви» Соколац.**

На свим горе наведеним сједницама Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац разматрани су Записници са претходно одржане сједнице Управног одбора.

Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац, на свим одржаним сједницама, разматрао је питања о перспективама и развоју Друштва. Мишљење Управног одбора је да је Друштво стабилно, перспективно и да има потенцијале које треба валоризовати кроз нове пословне идеје и пројекте на начин да се генерише коњукура на локалном и регионалном нивоу. У том смислу препоруке Управног одбора менаџменту Друштва су биле да се интензивира рад на припреми пројеката развоја нових производних и

комерцијалних програма у сарадњи са домаћим и инопартнерима и банкама. У овом периоду уложен је и значајан напор на унапређењу процеса информисања власника, запослених и државних органа о свим релевантним питањима пословања. Свакако, мишљење Управног одбора је, да је потребно и даље континуирано усавршавање процедура како би се унаприједила економија Друштва путем управљања и контролом трошкова сегментирањем фирме на профитне центре, тиме би се створили услови за изградњу једног стимулативног система награђивања што увијек позитивно доприноси повећању ефикасности пословања Друштва.

**ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**
Јован Пандуровић, дипл.инг.грађ.с.р.

