

А.Д. «РОМАНИЈАПУТЕВИ»
СОКОЛАЦ
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
Број: СА /02-_____ /24
Датум, 30.09.2024.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 XXI редовној сједници одржаној дана 30.09.2024. 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 2023. годину

Члан 1.

Усваја се Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2023. годину.

Члан 2.

Извјештај о раду Управног одбора А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2023. 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/02-3418/24
Дана, 26.08.2024. године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац
за период 01.01.2023. – 31.12.2023. године

Током 2023 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 шест (6) сједница и донио следеће приједлоге одлука и одлуке.

На сједници одржаној дана 16.01.2023. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац усвојио је:

- План физичког обезбјеђења лица и имовине за 2023. годину;
- План мјера заштите од пожара за 2023. годину;
- План мјера заштите и здравља на раду за 2023. годину.

На сједници одржаној дана 31.01.2023. 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 31.12.2022. године;

На сједници одржаној дана 24.02.2023. године Управни одбор А.Д. »Романијапутеви» Соколац донио је следеће одлуке:

- Одлуку о усвајању финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2022. годину и упутио га независном ревизору на давање мишљења;
- Одлуку о разврставању Привредног друштва А.Д. »Романијапутеви» Соколац;

На сједници одржаној дана 21.07.2023. 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 информацију и одлуке:

- Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја независног ревизора о финансијским извјештајима за 2022. годину А.Д.»Романијапутеви» Соколац;
- Приједлог одлуке о усвајању Финансијског извјештаја А.Д. »Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- Приједлог одлуке о усвајању Извјештаја о пословању А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- Извјештај о раду Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- Приједлог одлуке о расподјели добити А.Д. «Романијапутеви» Соколац за 2022. годину;
- Одлуку о усвајању Плана пословања А.Д. «Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- Одлуку о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2023. до 30.06.2023. године;
- Одлуку о разврставању привредног друштва А.Д.»Романијапутеви»
- Соколац
- Одлуку о заказивању Скупштине акционара А.Д. «Романијапутеви» Соколац.

На сједници одржаној 13.10.2023. године Управни одбор А.Д.»Романијапутеви» Соколац донио је следеће одлуке:

- Разматрање и потврђивање одлука и аката донесених у претходном периоду телефонским путем:
 - а) План физичког обезбјеђења лица и имовине за 2023. годину;
 - б) План мјера заштите и здравља на раду за 2023. годину;
 - в) План мјера заштите од пожара;
 - г) Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Финансијског извјештаја А.Д.»Романијапутеви» Соколац за период 01.01.2023.-30.06.2023. године;
 - д) Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Плана пословања А.Д.»Романијапутеви» Соколац за 2023. годину.
- Разматрање информације о пословању А.Д. « Романијапутеви » Соколац за период 01.01.2023. - 30.09.2023. године.

На сједници одржаној 24.11.2023. године Управни одбор А.Д. «Романијапутеви» Соколац донио је следеће одлуке :

- Одлука о продаји недовршеног стана у Сокоцу

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

На свим сједницама Управног одбора А.Д. «Романијапутеви» Соколац разматрана су 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 Пандуревић, дипл.инг.грађ.с.р.