

Na osnovu člana 399 Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora Dinara Servis ad redovnoj Skupštini akcionara koja će se održati 29.06.2020. godine, dostavlja

IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA DINARA SERIS AD

Na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj 31.05.2016. godine imenovan je Odbor direktora na mandat od 4 godine, kako je utvrđeno Statutom društava, a koga čine

- Ćorović Savo, neizvršni direktor i predsednik Odbora direktora
- Milošević Radovan, izvršni direktor i generalni direktor društva
- Milović Miodrag, neizvršni direktor

U periodu od imenovanja do dana sačinjavanja ovog Izveštaja, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima su razmatrani brojni materijali, izveštaji, informacije, teme i pitanja važne za poslovanje, rad i razvoj ukupnog poslovanja društava.

U cilju izveštavanja akcionara na redovnoj Skupštini akcionara, Odbor direktora podnosi Izveštaj o sledećim segmentima poslovanja, u skladu sa svojim ovlašćenjima i nadležnostima:

1. Odbor direktora se rukovodi računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakonom o računovodstvu i reviziji, propisima izdatih od strane Ministarstva finansija RS, usvojenim računovodstvenim prilikama i opštim aktom društva. Navedeni izveštaji su sveobuhvatni, realno prikazuju stanje i poslovanje društva, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostalim rezultatima.
2. Poslujući kao javno akcionarsko društvo, saglasno članu 50 Zakona o tržištu kapitala, Društvo je sastavilo i objavilo Godišnji izveštaj za 2019 godinu i dostavi će ga Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, jer je zbog vanrednog stanja rok pomeren do 06.07.2020 god.
3. Poslovanje Društva je u celosti usklađeno sa Zakonima o privrednim društvima, drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.
4. Društvo je angažovalo Revizorsku kuću Prva revizija doo da izvrši reviziju finansijskih izveštaja za 2019 godinu. Na objektivnost i nezavisnost revizora ukazuje i činjenica da navedena kuća pored usluge revizije izveštaja za društvo nije pružila druge usluge.
5. Odbor direktora predlaže skupštini akcionara da razmotri i donese odluku o prelasku Društva sa Akcionarskog društva na Društvo sa ograničenom odgovornošću, što je veoma važno za dalji rad Društva.

Odbor direktora je radom u 2019. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama Skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnosti poslovanja.

U Beogradu, 25.05.2020. godine

Predsednik odbora direktora