

AD. "HOMOLJE" ŽAGUBICA
Odbor direktora
15.05.2018 godine
Žagubica

Na osnovu člana 24. Statuta, odbor direktora AD. "HOMOLJE" Žagubica na svojoj sednici održane 15.05.2018 godine, podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O RADU
ODBORA DIREKTORA

Od prethodnog održavanja Skupštine akcionara, Odbor direktora je održao više sednica..

1. Na sednici koja je održana 5.12.2017 godine.
 - Doneta je odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis – godišnji redovni popis,
 - Tekuća pitanja vezana za pripremu sredstava za popis – raspored popisa, materijala za popis, zaduženje direktora za izdavanje upustva za popis i druga pitanja.

2. Na sednici održanoj dana 26.02.2018 godine, razmatrana su sledeća pitanja:
 - Razmatran je i usvojen izveštaj popisne komisije,
 - Usvojena je Odluka o utvrđenim manjkovima i viškovima po popisu za 2017 godinu,
 - Razmatrana je i usvojena Odluka o otpisu obaveza prema dobavljačima usled zastarelosti,
 - Razmatran je i usvojen izveštaj o poslovanja u 2017 godini
 - Dat je predlog Odluke o raspodeli ostvarene dobiti

3. Na sednici održanoj 9.05.2017 godine, razmatrana su sledeća pitanja:
 - Na sednici držane dana 9.05.2017 godine, doneta je odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara sa dnevnim redom davanja jemstva po kreditu Republičkom fondu za potrebe „Beohom line“ Vukovac.

4. Na sednici održane 17.05.2018 godine razmatrana su sledeća pitanja.
 - Doneta je Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara za 19.06.2018 godine, sa predlogom dnevnog reda.,

- Usvojen je izveštaj o radu Odbora direktora u predhodnom periodu,
 - Usvojen je predlog Odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2017 godini i poslat na razmatranje Skupštini akcionara.
 - Usvojen je predlog Odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2017 godinu sa predlog da Skupština akcionara na redovnoj sednici usvoji,
 - Usvojen je predlog Odluke o raspodeli ostvarene dobiti za pokriće gubitka iz ranijeg perioda, na usvajanju na redovnoj Skupštini akcionara
 - Tekuća pitanja – vezana sa poslovanje u prvoj polovini u 2018 godini.
 -
5. Pored redovnih sednica bilo je i više vanrednih – u vidu radnog sastanka - sednica na kojima su razmatrani tekući problemi u rešavanju nastalih problema u prometu, asortimanu proizvoda, a najviše o likvidnosti preduzeća imajući u vidu da je bila mogućnost blokade računa, što bi otežavala nabavku robe. Pored napred navedenih pitanja dosta je bilo razmatrano mogućnosti naplate potraživanja od kupaca koja su prisutna svakodnevno.

Predsednik
Odbora direktora
Dragutin Zarić

