

**ДО**  
**СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ**  
**УГОТУР АД СКОПЈЕ**  
**-предлог-**

**ИЗВЕШТАЈ ПОДНЕСЕН ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**  
**НА УГОТУР А.Д.-СКОПЈЕ**  
**ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2015 Г.**

Во текот на 2015 г. Одборот на директори на Друштвото ги вршеше своите активности во согласност со надлежностите утврдени со законските прописи и со Статутот на Друштвото. Врз основа на законски зададените овластувања неизвршните членови на Друштвото во деловната 2015 г. вршеа надзор над водењето на работењето и управувањето во Друштвото од страна на извршниот член и тоа на 6 редовни седници на кои беа донесени 21 одлука.

Фокусот на неизвршните членови во извршувањето на законски зададените овластувања беше пред се во интерес на Друштвото како и во интерес на сите акционери.

Почитувајќи ја одредбата од чл.480 (3) од Законот за трговски друштва, неизвршните членови го составија предметниот Извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото, како и резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи за 2015 г. со предлог кој го упатува на седница на Годишното собрание на усвојување.

## **СТРУКТУРАТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**

Одборот на директори на Друштвото формиран со Стаутот брои 5 члена, од кои еден член е Извршниот член Александар Наумоски. Извршниот член е именуван со одлука бр.159 од 11.09.2013 г. и со мандат до 11.05.2017 г.

Извршниот член во деловната 2015 г. учествувал во работата на одборот на директори на 6 седници.

Согласно на законот Одборот има еден независен член неизвршен во својот состав.

Неизвршен независен член во одборот на директори е Драгутин Трповски, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. Присуствувал на 6 седници во деловната 2015 г.

Неизвршни членови се исто така лицата:

-Гуро Јовановски од Скопје, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. учествувал на вкупно 6 седници во деловната 2015 г.

-Коста Трајаноски од Скопје, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. учествувал на вкупно 6 седници во деловната 2015 г.

-Невенка Ристовска од Скопје, во својство на Претседател на Одборот на директори, е именувана со одлука бр.78 од 28.05.2014 г. и со мандат до 11.05.2017 година. Учествувала на вкупно 6 седници во деловната 2015 г.

Членовите на Одборот на директори имаат постојан пристап до информации во врска со финансиските и економските активности на Друштвото преку писмените документи изготвени од Службата за внатрешна ревизија, овластениот ревизор како и Извршниот директор. Ваквото постојано информирање овозможува ефективно донесување на одлуки на седниците на Одборот на директори.

## **НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**

Согласно на одредбите од Статутот на Друштвото како и врз основа на законските одредби, одборот работеше на седници. Идентификувајќи ги како приоритетни Одборот редовно ги анализираше клучните извештаи за работа при што носеше и соодветни одлуки и заклучоци. Одборот редовно се состануваше врз основа на претходно утврден деневен ред за секоја седница, со известувања упатени до членовите и со доставување на материјалите и документите. Претседателот имаше проактивна улога свикавајќи ги седниците врз основа на чл.369 (3) од Законот за трговски друштва, за периодот кога е избран.

## **ДОЛЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**

Постапувајќи во согласност со законските обврски истакнуваме мислење дека членовите на Одборот ја разбираат својата должност и согласно на тоа се однесуваа совесно, во најдобар интерес на Друштвото и неговите акционери, носејќи одлуки во деловната 2015 г. за целокупната деловна активност. Истовремено следејќи ги новите деловно-корпоративни новитети и прописи и нивно транспонирање во документите на друштвото. Дополнително со посебно внимание го следеа работењето на извршниот директор и администрацијата во друштвото.

## **КОНТРОЛА НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ**

Неизвршните членови на Одборот согласно на своите надлежности, континуирано го следеа финансиското работење на друштвото преку:

-Редовно разгледување на извештаите за работењето на друштвото поднесени од страна на Извршниот директор,

-Одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото,

-Разгледување на Извештајот за извршената ревизија од страна на овластениот ревизор,

-Донесување и потврдување на одлуки, за кои согласно Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото се во надлежност на Одборот на директори.

-Донесување одлука за усвојување годишен план од Службата за внатрешна ревизија за деловната 2016 г.

-Разгледување на предлог одлука за зделка со заинтересирана страна(набавка на суровини и материјали).

-Преку Службата за внатрешна ревизија на квартално ниво се разгледуваа извештаите за спроведена внатрешна контрола на одделенијата во друштвото.

-Го усвои Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за периодот 01.01.-31.12.2015 г. и истиот е во прилог кон извештајот.

Врз основа на сите спроведени контроли Одборот изврши оценка на нивната ефикасност заклучно со 31.12.2015 г. и заклучи дека таквите контроли се ефективни и ефикасни и согласно законската регулатива.

### **РЕЗУЛТАТИ ОД РЕВИЗИИТЕ ИЗВРШЕНИ ОД РЕВИЗОРИТЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Имајќи ги во предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД, извршена е ревизија над финансиското работење за 2015 г. од страна на ревизорската куќа Б и Љ, Боро и Љупчо ДОО Скопје. Одборот на директори ги разгледа Финансиските извештаи со белешките како и мислењето од независниот ревизор. Според тоа мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото, заклучно со 31.12.2015 г. како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за 2015 г.а во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени во Република Македонија.

Ревизорот констатира дека годишниот извештај за работа на друштвото е конзистентен со годишната сметка.

Во текот на 2015 г. работењето на Одборот на директори беше во рамките на законски утврдените надлежности за остварување на позитивни финансиски резултати, давање на насоки и мерки за успешно работење, што во крајна линија е во интерес на акционерите и вработените во друштвото.

Одбор на директори на Уготур А.Д.-Скопје

1.Невена Ристовска, Претседател

2.Коста Трајаноски, член

3.Ѓуро Јовановски, член

4.Драгутин Трповски, член

5.Александар Наумоски, член

