

На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, утврдио је приједлог:

О Д Л У К Е
о усвајању Извјештаја о пословању
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања.

II

Извјештај о пословању са изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 2 /23
Датум, 23.05.2023. године,

Предсједник
Управног одбора
мр Рајко Дукић



ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Назив и сједиште акционарског друштва:

Акционарско друштво "Боксит" Милићи, Трг рудара 1, Милићи

Дио 1 - Осигуравање основа за ефикасну примјену принципа управљања акционарским друштвима

1. Да ли друштво располаже сопственим кодексом или примјењује Стандарде корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности Републике Српске?

Ако је одговор негативан, навести разлоге.

Примјењује сопствени Кодекс понашања.

2. Уколико друштво користи сопствени кодекс понашања, навести који орган је усвојио тај кодекс и да ли су и када усвајане евентуалне промјене?

Кодекс понашања је усвојио Управни одбор дана 23.02.2012. године., а његова допуна извршена је 23.03.2012. године.

3. Гдје је доступан/објављен кодекс понашања друштва или гдје је објављена информација о томе да се примјењују Стандарди корпоративног управљања које је донијела Комисија за хартије од вриједности?

Кодекс понашања као и допуна Кодекса су објављени на сајту Компаније.

Дио 2 - Права акционара и кључне власничке функције

4. Колико скупштина акционара је организовано у току претходног и текућег извјештајног периода?

У претходном и текућем извјештајном периоду одржано је 20 редовних и двије ванредне Скупштина акционара.

5. Да ли је годишња скупштина акционара одржана у року од шест мјесеци након завршетка пословне године (навести датум)?

Ако није, образложити зашто није.

Јесте. Годишња скупштина је одржана 23.06.2022.године.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

6. Да ли је управни/надзорни одбор друштва без одгађања сазвао скупштину акционара и предложио мјере у циљу заштите интереса повјерилаца, акционара и акционарског друштва, у случају да је приликом израде финансијских извјештаја или у другим случајевима, утврђено да акционарско друштво послује са губитком?

Ако није, образложити зашто није.

Није било потребе јер је Компанија позитивно пословала.

7. Да ли је било захтјева акционара за сазивање ванредне скупштине акционара или приједлога за допуну дневног реда, и уколико јесте да ли је о тим захтјевима управни/надзорни одбор друштва одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева и да ли је о томе обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке?

Ако управни/надзорни одбор друштва није одлучио у року од десет дана од дана пријема захтјева, те није обавијестио подносиоца захтјева најкасније у року од седам дана од дана доношења одлуке, образложити зашто није.

Није било захтјева за одржавање Ванредне скупштине акционара

8. На који начин друштво обавјештава акционаре о одржавању скупштине акционара (подвући или заокружити тачан одговор)?

а) писани позив достављен поштом

б) писани позив достављен електронском поштом

в) посредством интернет странице друштва

г) посредством објаве у најмање једном дневном листу

д) на друге начине (навести које): путем интернет странице Берзе

9. Да ли су приједлози одлука по предложеном дневном реду расположиви акционарима?

Ако нису расположиви, образложити зашто нису.

Приједлози одлука по предложеном дневном реду су расположиви акционарима.

10. Да ли записнике са скупштине акционара води нотар?

Ако не води, образложити зашто.

Нотар присуствује сједницама скупштине акционара у свим законом предвиђеним случајевима.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

11. Да ли друштво чува записнике и одлуке скупштине акционара, те да ли су и на који начин на располагању сваком акционару или ранијем акционару за период у којем је био акционар друштва, ради копирања и остваривања права увида?

Ако друштво не чува записнике и ако записници нису на располагању акционарима образложити зашто.

Компанија чува записнике и одлуке скупштине акционара, и исти су на располагању сваком акционару или ранијем акционару за период у којем је био акционар друштва, ради копирања и остваривања права увида.

12. Да ли је и на који начин акционарима бесплатно доступан статут друштва и пословник о раду скупштине друштва.

Ако нису, образложити зашто.

Статут је објављен на интернет страници Компаније и Берзе а и Статут и Пословник се могу се погледати и у просторијама дирекције у сједишту Компаније.

13. У случају постојања акција без гласачког права или са ограничењима у гласачким правима, да ли друштво објављује такве информације у тренутку сазивања скупштине акционара?

Ако не објављује, образложити зашто.

Компанија нема акционаре са таквим акцијама.

14. Да ли је било одлука о предузимању ванредних послова који би значајно промијенили стање имовине или обавеза акционарског друштва и да ли су акционари имали могућност да претходно разматрају приједлоге тих одлука?

Ако акционари нису имали могућност да претходно разматрају приједлоге одлука, образложити зашто.

Није било таквих одлука.

15. Да ли су финансијски извјештаји друштва, са мишљењем ревизора, доступни акционарима, у року од пет дана од дана њихове израде, односно пријема?

Ако нису, образложити зашто нису.

Финансијски извјештаји друштва са мишљењем ревизора се објављују на сајту Бањалучке берзе у предвиђеном року.

16. Да ли друштво ажурно објављује све информације о сукобу интереса за сва лица која су предложена за именовање у управу или у надзорни одбор друштва или су учесници трансакција са друштвом?

Ако не објављује, образложити зашто.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

У случају доношења одлука гдје постоји сукоб интереса, такве одлуке се објављују, односно достављају Скупштини акционара.

17. Да ли су подаци о власничкој структури друштва јавни и свакодневно доступни акционарима и потенцијалним инвеститорима?

Ако нису, образложити зашто.

Подаци о највећим акционарима су доступни на сајту Бањалучке берзе а ситним акционарима на основу Књиге акционара коју води Централни регистар.

18. Да ли друштво објављује одлуке скупштине акционара?

Ако не објављује, образложити зашто.

Одлуке Скупштине акционара се објављују на сајту Берзе и Компаније.

19. Да ли је друштво успоставило и објавило процедуре и рокове за ефикасно плаћање дивиденде у новцу?

Ако није, образложити зашто.

Скупштина акционара одлуком о расподјели добити одређује и рок исплате дивиденде.

20. Да ли је општим актима друштва омогућено да акционари са мањинским удјелом имају члана управног/надзорног одбора, односно да ли је омогућено кумулативно гласање?

Ако није, образложити зашто.

Статутом је утврђено безкумулативно, односно директно гласање приликом избора чланова управног одбора а ситни акционари одлучују у складу са законом.

21. Да ли је одлуком скупштине акционара, за неку од емисија, ограничавано или искључивано право пречег стицања акција?

Ако јесте, образложити зашто.

Није било ограничавања или искључивања право пречег стицања акција.

Ако јесте, да ли је управни/надзорни одбор друштва, скупштини акционара поднио писани извјештај са навођењем разлога за ограничење или искључење права пречег стицања акција?

Ако није, образложити зашто.

Није, јер није било ограничење или искључење права пречег стицања акција.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

22. Да ли је било ко трпио негативне посљедице јер је надлежним тијелима или органима друштва указао на недостатке у примјени прописа или етичких норми унутар друштва?

Ако јесте, образложити на који начин.

Није.

Дио 3 - Објављивање и јавност информација

23. Да ли друштво има интернет страницу? Ако има, навести адресу, а уколико нема навести разлог због којег нема.

Компанија има интернет страницу: www.ad-boksit.com

24. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва, и то: до краја фебруара текуће године за финансијске извјештаје за претходни обрачунски период, до краја јула за полугодишњи извјештај, те до краја наредног мјесеца за сваки квартал?

Ако нису, образложити зашто нису.

Извјештаји се објављују на сајту Бањалучке берзе.

25. Да ли су годишњи, полугодишњи и квартални извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва на енглеском језику? Ако нису, образложити зашто.

Годишњи, полугодишњи и квартални извјештаји се не објављују на енглеском језику, јер за то до сада није било потребе.

26. Да ли су консолидовани финансијски извјештаји доступни акционарима друштва, у сједишту друштва и на интернет страницама друштва?

Ако нису, образложити зашто нису.

Сви извјештаји које је Компанија дужна да објављује налазе се на интернет страници Бањалучке берзе и у сједишту друштва.

27. Да ли друштво објављује календар важних догађаја који се очекују у слиједећој пословној години, као и промјене плана одржавања важних догађаја по календару (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Сви важнији догађаји се благовремено објављују на одговарајући начин.

28. Да ли друштво има посебна акта са дефинисаним надлежностима различитих органа друштва?

Ако нема, образложити зашто.

Компанија нема посебан акт о надлежностима органа друштва јер су исте регулисане законом, Статутом или другим општим актима Компаније.

29. Да ли друштво објављује информације о значајним догађајима, већим трансакцијама и релевантне материјалне информације у смислу пословања друштва (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто.

Све важније информације о значајним догађајима објављују се на сајту Берзе и сајту Компаније.

30. Да ли друштво објављује податке о друштвима у којима има власничко учешће, односно о друштвима која имају власничко учешће у друштву (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Не објављује. Ови подаци доступни су сваком заинтересованом акционару и инвеститору у сједишту Компаније.

31. Да ли друштво објављује информације о трансакцијама са повезаним лицима (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Овакве информације до сада нису објављиване јер не постоји обавеза објављивања, али се достављају Скупштини акционара.

32. Да ли друштво објављује информације о томе да ли су трансакције са повезаним лицима обављене по тржишним условима, да ли је те тржишне услове друштво потврдило проценом стручних лица која су независна у односу на учеснике у конкретном послу (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Овакве информације до сада нису објављиване јер не постоји обавеза објављивања, али се достављају Скупштини акционара.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

33. Да ли друштво објављује списак друштава у којима посједује власничко учешће преко 10%, уз објаву назива и сједишта предузећа, те процента учешћа (навести начин овакве објаве)?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

Ови подаци су доступни на сајту Берзе. Скупштина акционара, у законом предвиђеном року, прибавља од Централног регистра хартија од вриједности списак свих акционара десети дан прије одржавања сједнице Скупштине.

34. Да ли су, и на који начин акционари упознати са детаљима трансакција у које улазе чланови управе и управног/надзорног одбора директно или индиректно са друштвом или његовом организационом цјелином?

Ако се такве трансакције не објављују, образложити зашто се не објављују.

О оваквим трансакцијама акционари се информишу на Скупштини акционара.

35. Да ли друштво објављује списак послова у којима су с једне стране учествовали чланови управног/надзорног одбора, односно управе или с њима повезана правна или физичка лица, а с друге стране друштво или с друштвом повезана лица?

Ако не објављује, образложити зашто не објављује.

О оваквим трансакцијама информације се достављају Скупштини акционара.

36. Да ли друштво објављује повезивања и аранжмане који омогућавају појединим акционарима степен контроле који није сразмјеран њиховом акцијском капиталу?

Ако оваква повезивања и аранжмани постоје, а друштво не објављује информације о њима, образложити зашто.

Не постоје овакви аранжмани.

37. Да ли друштво има процедуре којима се од конкуренције штите информације значајне за очување тржишне позиције?

Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Постоје процедуре којима се штити позиција Компаније.

38. Да ли друштво користи медије (дневне новине, електронске медије, интернет страницу) за објављивање значајних информација, који омогућавају да се осигурају једнаки услови за инвеститоре?

Ако не користи, навести разлоге због којих не користи.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Користи.

39. Да ли друштво има успостављене механизме којима обезбјеђује да лица која располажу или долазе у додир са повлашћеним информацијама буду обавијештена о природи и значају тих информација и ограничењима у вези њиховог коришћења?

Ако нема, навести разлоге због којих нема.

Не постоје посебни механизми изузев оних прописаних законом и Статутом Компаније.

40. Да ли друштво надзире ток повлашћених информација и њихову употребу.

Ако не надзире, навести зашто.

Ток повлашћених информација се надзире како не би дошло до злоупотребе истих.

41. Да ли друштво објављује у годишњем извјештају податке о акцијама чији су имаоци поједини чланови управног/надзорног одбора, извршни директори, односно чланови управе или чланови одбора за ревизију?

Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Објављује.

42. Да ли друштво, у року од 24 сата, објављује промјену количине хартија од вриједности друштва, коју држи поједини члан управног/надзорног одбора или извршни директор, односно члан управе?

Ако не објављује, навести разлоге због којих не објављује.

Објављује, али оваквих трансакција није било у извјештајном периоду.

43. Да ли друштво објављује податке о главним ризицима којима је друштво изложено (као нпр. политички ризик, економски ризици, ризик дјелатности и сл.), као и процјену вјероватноће остварења потенцијалних ризика.

Ако не објављује навести разлоге због којих не објављује.

Објављује у оквиру Плана и Извјештаја о пословању.

Дио 4 - Улога и одговорности одбора

44. Да ли је управни одбор донио одлуку о оквирном плану сопственог рада, укључујући у попис редових сједница и података које редовно доставља члановима одбора?

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

Ако није, навести зашто.

Управни одбор није донио одлуку о оквирном плану сопственог рада јер је оцјенио да, за сада, нема потребе за истим.

45. Да ли је управа друштва усвојила правила о повјерљивости одређених информација (по врстама и садржају) и методе за њихову заштиту, као и санкције за нарушавање тих правила?

Ако није, навести зашто.

Ово питање је регулисано Статутом и другим актима Компаније.

46. Да ли се надзорном одбору достављају информације о накнадама и економским користима било које врсте, коју запослени или чланови управе могу остварити на основу позиције и рада у друштву, односно ако се ради о члановима надзорног одбора да ли се такве информације достављају управи и акционарима?

Ако се не достављају, образложити разлоге због којих се не достављају.

У Компанији, као орган, не постоји Надзорни одбор.

47. Да ли управа друштва припрема стратегију пословања друштва, координира њену израду, те осигурава њено спровођење?

Ако не, образложити зашто.

Да.

48. Да ли управа друштва има успостављен одговарајући систем интерне контроле и управљања ризицима?

Ако нема, навести разлоге зашто нема.

Има успостављен систем контроле и управљања пословањем Компаније, па и ризицима.

49. Да ли чланови управног/надзорног одбора имају приступ тачним и правовременим информацијама?

Ако немају, образложити зашто немају.

Имају.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

50. Да ли се управни/надзорни одбор састоји од чланова који адекватно разумију пословање привредног друштва, који имају неопходне способности, знање и стручност потребну за обављање њихових дужности?

Ако се не састоји од таквих чланова, навести разлоге због којих је то тако.

Управни одбор је састављен од компетентних и стручних лица.

51. Да ли су сви чланови одбора, прије одржавања састанка одбора, информисани на одговарајући начин о питањима о којима ће се расправљати током састанака одбора?

Ако јесу, образложити на који начин, те уколико нису образложити зашто нису.

Јесу. Достављају им се благовремено материјали са приједлозима одлука.

52. Да ли је управни/надзорни одбор, дефинисао и усвојио интерне принципе и стандарде управљања акционарским друштвом, укључујући принципе изузећа, објављивања сукоба интереса и јавности информација о накнадама?

Ако није, образложити зашто није.

Јесте, Кодексом понашања.

53. Да ли се информације о присуствима чланова управног/надзорног одбора наводе у извјештају о раду управног/надзорног одбора, те да ли се овакве информације достављају скупштини акционара?

Ако се не наводе, образложити зашто.

Да, ове информације су садржане у записницима са сједница Управног одбора.

54. Да ли се састанци одбора редовно одржавају?

Ако се не одржавају редовно, образложити зашто?

Одржавају се редовно.

55. Да ли се управни/надзорни одбор састаје најмање једном у два мјесеца?

Ако не, навести у ком року се одбори састају и разлоге због којих се састанци не одржавају у препорученим роковима.

Сједнице се одржавају најмање четири пута годишње а када је то потребно и чешће.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

56. Да ли се сви чланови управног/надзорног одбора позивају на састанке одбора на исти начин који осигурава истовременост, једнаку информисаност и једнак приступ свим релевантним информацијама свим члановима одбора?

Ако не, образложити зашто.

Да.

57. Да ли се састанци управног/надзорног одбора одржавају без присуства чланова управе?

Ако се не одржавају без присуства чланова управе, образложити зашто.

Састанцима Управног одбора присуствују чланови управе када треба да реферишу по одређеним питањима, као предлагачи одлука ако су извјестиоци по одређеним Извјештајима.

58. Да ли управни/надзорни одбор доставља извјештај о свом раду, тачно и свеобухватно извјештавајући скупштину акционара о свом раду, најмање једном годишње?

Ако не, образложити зашто.

Управни одбор подноси извјештај о свом раду.

59. Да ли се у годишњем извјештају управног/надзорног одбора детаљно приказује успјешност управе и пословања друштва у поштовању Стандарда, сарадње управног/надзорног одбора са управом и независним ревизором?

Ако не, образложити зашто.

Управни одбор Скупштину акционара информише о напријед наведеним питањима путем Извјештаја о раду Управног одбора и Извјештаја о пословању Компаније.

60. Да ли је управни/надзорни одбор установио посебне одборе или комисије који су у стању да доносе квалификоване, стручне, независне и професионалне анализе конкретних проблема?

Ако такви одбори нису установљени, образложити разлоге зашто нису.

Управни одбор није установио посебне одборе/комисије јер за тим није било потребе.

61. Да ли између управе и управног/надзорног одбора постоји континуиран контакт?

Ако не постоји, образложити зашто.

Постоји.

**ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА
СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА**

62. Да ли су процедуре и рокови за обавјештавање чланова органа друштва о постојању сукоба интереса утврђене интерним (општим или неким другим) актом друштва?

Ако не, образложити зашто.

Регулисано је Пословником о раду Управног одбора.

63. Да ли управа, те управни/надзорни одбор информише скупштину акционара о ситуацијама сукоба интереса, те о својим активностима и дјеловањем у вези са тим ситуацијама?

Ако не информише, образложити разлоге.

Предвиђено је такво информисање о чему Управни одбор информише Скупштину акционара.

64. Да ли се чланови управе и управног/надзорног одбора баве додатним активностима из домена послова управе и управног/надзорног одбора у другим друштвима, те да ли за такве активности имају одобрење осталих чланова управе, односно управног/надзорног одбора друштва са којима нису повезани?

Ако немају одобрење, образложити зашто.

Не баве се.

65. Да ли чланови управе и управног/надзорног одбора извјештавају управни/надзорни одбор друштва на вријеме (у року од 24 сата) о промјенама у свом портфељу акција друштва?

Ако не извјештавају, образложити зашто.

Чланови новог сазива Управног одбора и управе за сада нису мјењали свој портфељ акција у Компанији.

66. Да ли је већина чланова управног/надзорног одбора независна од управе и слободна од било каквих пословних и других односа и веза који могу значајније да утичу на њихово објективно и професионално расуђивање при доношењу одлука?

Ако није, образложити зашто.

Управни одбор је изабран у складу са Законом, па постоје све законске претпоставке да ради објективно и професионално.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

67. Да ли управни/надзорни одбор редовно врши процјену независности својих чланова, и да ли од сваког члана захтијева достављање релевантне информације неопходне за процјену независности тог члана управног/надзорног одбора.

Ако не врши, образложити зашто.

Ово питање је регулисано Пословником о раду Управног одбора.

68. Да ли су свим члановима управног/надзорног одбора познати критеријуми за утврђивање њихове независности?

Ако нису, образложити зашто.

Да, јер су утврђени и законом и Статутом Компаније.

69. Да ли друштво објављује списак чланова ограна друштва који су независни?

Ако објављује навести начин на који се објава врши, а ако не објављује навести разлоге зашто не објављује.

Не, јер за то нема потребе. О саставу Управног одбора одлучује Скупштина акционара, а у одлуци о избору утврђен је статус сваког члана а одлука о избору се објављује на сајту.

70. Да ли се приликом оцјењивања независности члана управног/надзорног одбора, узимају у разматрање и његови породични односи, чланства у другим органима управљања у истом друштву, те односи са другим лицима која се не сматрају независним, као и друге везе, интереси и околности, који би могли имати утицаја на независност тог лица?

Ако не, образложити разлоге зашто се такве информације не узимају у обзир.

Да.

71. Да ли је обезбијеђено поштовање принципа према којем чланови управе и управног/надзорног одбора не могу имати то својство, нити бити запослени, односно прокуристи у било ком другом друштву, односно другом правном лицу исте или сродне дјелатности која би могла бити конкурентна, нити могу бити предузетници који обављају такву дјелатност?

Ако није, навести разлоге зашто није.

О нарушавању овог принципа ће се расправљати уколико до њега дође.

72. Да ли је одређивање накнада за чланове управног/надзорног одбора и управе друштва засновано на јасним и јавно објављеним принципима и процедурама?

Ако није, образложити зашто.

Да.

**ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА
СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА**

73. Да ли се различити облици примања и стимулација члановима управног/надзорног одбора и управе друштва одвојено објављују у финансијским извјештајима?

Ако се не објављују, образложити разлоге.

Ово питање је регулисано одлукама надлежних органа Компаније и јавно се објављују али не у Финансијским извјештајима јер за то нема потребе.

74. Да ли се врсте и износи накнада или других економских користи које чланови органа друштва имају од друштва објављују надлежним органима који су бирали те појединце?

Ако се не објављују, образложити зашто.

Ово питање је регулисано одлукама надлежних органа Компаније, па су им самим тим и позната примања наведених лица.

75. Да ли послове интерне ревизије врши физичко лице које је у радном односу у друштву, уз одговарајуће квалификације дефинисане актима друштва?

Ако не, образложити разлоге.

Да.

76. Да ли је скупштина акционара друштва именовала одбор за ревизију, те уколико јесте да ли се ради о лицима која нису у сукобу интереса и да ли задовољавају критеријуме независности?

Ако скупштина није именовала одбор за ревизију и ако јесте а чланови тог одбора су лица која су у сукобу интереса образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

77. Да ли одбор за ревизију доставља посебан извјештај скупштини акционара о уговорима закљученим између друштва и повезаних лица.

Ако не доставља, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

78. Да ли чланови одбора за ревизију имају одговарајуће стручне и моралне карактеристике које обезбјеђују независност у раду, попут: независности од управног/надзорног одбора, способности да расуђују објективно, разумијевања сврхе и одговорности одбора за ревизију, расположивости довољног времена да се могу

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

посветити обавезама у одбору, широка стручна знања, познавање активности друштва, довољно знања из области финансија, те рачуноводствених и ревизорских стандарда?

Ако не, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

79. Да ли су овлашћења, дужности и надлежности одбора за ревизију јасно дефинисане, писаним описом радних задатака?

Ако нису, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија нема Одбор за ревизију а дио његових послова у надлежности су Интерног ревизора.

80. Да ли се одбор за ревизију састаје у редовним интервалима, најмање два пута годишње?

Ако не, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

81. Да ли одбор за ревизију о својим активностима извјештава управни/надзорни одбор?

Ако не обавјештава, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

82. Да ли одбор за ревизију прати и анализира обим ревизије која се обавља у друштву, њене резултате, те да ли подноси приједлоге скупштини акционара друштва, у вези са том проблематиком?

Ако не, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

83. Да ли одбор за ревизију сарађује са именованим независним ревизором друштва те да ли осигурава континуирану и ефикасну размјену мишљења и информација неопходних за рад одбора?

Ако наведена сарадња не постоји, образложити зашто.

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

84. Да ли одбор за ревизију учествује у дефинисању рачуноводствених политика и других питања из области рачуноводства?

Ако не учествује, образложити зашто.

**ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА
СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА**

Према Статуту, Компанија има интерног ревизора.

85. Да ли приједлог за избор независног ревизора даје одбор за ревизију?

Ако одбор за ревизију не даје овај приједлог, навести назив органа који предлаже независног ревизора и образложити зашто.

Према Статуту, Компанија нема Одбор за ревизију. Приједлог за избор независног ревизора утврђује Управни одбор на приједлог Интерног ревизора.

86. Да ли именовани независни ревизор присуствује сједницама скупштине акционара, када се разматра усвајање финансијских извјештаја?

Ако не, образложити зашто.

Независни ревизор се у складу са законом редовно обавјештава о сједницама Скупштине акционара а његово присуство није обавезно.

87. Да ли се независни ревизор друштва обавјештава истовремено са обавјештавањем акционара друштва о одржавању скупштине акционара ради учествовања у раду скупштине?

Ако не, образложити зашто.

Да

88. Да ли је у циљу установљавања механизма за заштиту интереса акционара и имовине друштва, управа установила и осигурала функционисање адекватног и ефикасног система интерне контроле?

Ако није, образложити зашто.

Да. У том смислу, у априлу 2021. године, Компанија је добила ИСО 9001-2015.

89. Слажу ли се сви чланови управе и надзорног одбора да су наводи изнесени у одговорима на овај упитник по њиховом најбољем сазнању у цјелости истинити?

Ако не, навести који чланови управе/надзорног одбора се не слажу, с којим одговорима се не слажу и зашто се не слажу.

Да.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ДЈЕЛОВАЊА СА КОДЕКСОМ ПОНАШАЊА

90. Одговорна лица за попуњавање ове изјаве (навести име и презиме и функцију коју обавља одговорно лице):

Предсједник Управног одбора
мр Рајко Дукић

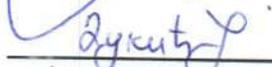


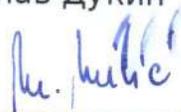
Датум попуњавања:

23.05.2023. године

Потписи чланова Управног одбора:


Александар Дукић


Југослав Дукић


Младен Милић


Дејан Јоргић

ИЗВЈЕШТАЈ УПРАВНОГ ОДБОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

Садашњи састав Управног одбора Компаније „Боксит“ а.д. Милићи, изабран је на редовној Скупштини акционара која је одржана 29.06.2021.године.

У 2022.години Управни одбор је одржао 4 (четири) редовне сједнице. Сједнице су одржане дана 25.02.2022. године, 19.05.2022. године, 20.09.2022. године и 17.12.2022. године, са укупно 32 тачке дневног реда.

На првој сјединици Управног одбора која одржана путем конференцијске везе донијете су Одлуке којим су Усвојени Елаборат о попису имовине са стањем на дан 31.12.2021.године, за Компанију "Боксит" а.д. Милићи, "Грамел" д.о.о. Милићи, "Солигна" д.о.о. Милићи и за ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи, те Одлука о књижењу разлика утврђених пописом на дан 31.12.2021.године за: Компанију "Боксит" а.д. Милићи, и усвојен Извјештај о стању заштите на раду и здравља на раду за 2021.годину.

На другој сједници Управног одбора донијете су следеће Одлуке: усвојен је Извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2021. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима, усвојен Извјештај о раду Управног одбора за 2021. годину, усвојен је Извјештај интерног и независног Ревизора за 2021. годину, усвојен је Консолидовани звјештај о пословању за 2021.годину, усвојен је Консолидовани финансијски извјештај за 2021.годину, усвојен је Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2021. годину, усвојен је Финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2021. годину, усвојен је приједлог Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2021. годину, усвојен је приједлога Одлуке о избору независног Ревизора за 2022. годину и утврђивању висине накнаде независном Ревизору, утврђен је приједлог одлука: о повећању основног капитала, емисији акција по основу претварања нераспоређене добити у основни капитал, приједлог одлуке о измјенама Статута Компаније, као и пречишћен текст Статута, утврђен је приједлог одлуке о политици накнада и наградама те приједлог уговора о регулисању међусобних права и обавеза између Друштва и чланова Управног одбора друштва, Све наведене одлуке су достављене Скупштини акционара на одлучивање. Осим наведених одлука на другој сједници, усвојен је и Финансијски извјештај ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи, те приједлог Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2021. годину за ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи, и Одлука о сазивању Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи и утврђивању приједлога дневног реда Скупштине акционара.

Трећа сједница Управног одбора, одржана је путем конференцијске везе и донијете су следеће Одлуке: усвојен је шестомјесечни финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи, те Правилник о физичком обезбјеђењу лица и имовине и план физичког обезбјеђења лица и имовине.

На четвртој сједници Управног одбора, донијете су следеће Одлуке: Усвојен је Пословни план Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2023. годину; Усвојен је Пословни план ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит" Милићи за 2023. годину; Усвојен је План мјера заштите и здравља на раду за 2023.годину и План мјера заштите од пожара за 2023.годину; Усвојени су Правилник о заштити и здрављу на раду и Правилник о заштити од пожара за ЗУ Специјална болница из хируршких области "Боксит",

Сви чланови Управног одбора су или присуствовали сједницама Управног одбора, или су се о предложеним одлукама и материјалима писмено изјашњавали.

Управни одбор је у 2 (два) случаја одлучивао без сједнице и донио је 2 одлуке, уз једногласну сагасност свих чланова Управног одбора у писменој форми, а све у складу са чланом 307. став 2. Закона о привредним друштвима. Доните су следеће одлуке: Одлука о узимању банкарске гаранције и давању обезбјеђења и кредитном задужењу и давању инструмената обезбјеђења

Управни одбор је обављајући надлежности које је добио актима повезаних лица, одржао четири сједнице Скупштине друштава и донио по шест одлука у току 2022. године. Одлуке су се тичале Усвајања Извјештаја о попису имовине са стањем на дан 31.12.2021.године, Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити/ покрићу губитака по Завршном рачуну за 2021. годину, Одобравање Пословног плана, Одобравање: Плана мјера заштите и здравља на раду за 2023.годину и Плана мјера заштите од пожара за 2023.годину ,

Управни одбор је годишњој Скупштини акционара поднио на усвајање, финансијске извјештаје и извјештаје о пословању, Извјештај независног ревизора, као и друге извјештаје у складу са чланом 282. став 1. и 315. Закона о привредним друштвима.

Управни одбор је на сједници одржаној 23.05.2023. године усвојио Извјештај о раду и исти ће у складу са чланом 315. Закона о привредним друштвима, поднијети Извјештај о пословању Компаније „Боксит“ а.д. Милићи за 2023. годину, Скупштини акционара која је заказана за дан 27.06.2023. године.

Број: УО-П- 3 /23
Датум:23.05.2023 године



На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године утврдио је приједлог:

О Д Л У К Е
о усвајању Извјештаја интерног ревизора
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај интерног ревизора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Извјештај интерног Ревизора и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 4 /23
Датум, 23.05.2023. године,

Предсједник
Управног одбора
мр Рајко Лукић



На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године утврдио је приједлог:

О Д Л У К Е

о усвајању Извјештаја независног Ревизора о ревизији Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај независног Ревизора о ревизији Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Извјештај независног Ревизора и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 5 /23
Датум, 23.05.2023. године,

Предсједник
Управног одбора
мр Рајко Дуквић


На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, утврдио је п р и ј е д л о г:

О Д Л У К Е
о усвајању Консолидованог извјештаја о пословању
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Консолидовани извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину.

II

Консолидовани извјештај о пословању и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 6 /23
Датум, 23.05.2023. године,



Предсједник
Управног одбора
мр Рајко Дукић

На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године утврдио је приједлог:

ОДЛУКЕ

о усвајању Консолидованог финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Консолидовани финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину, према коме је остварен:

- Укупан приход у износу од 54.876.996,00 КМ,
- Укупан расход у износу од 54.653.316,00 КМ,
- Нето добит у износу од 221.986,00 КМ.

II

Консолидовани финансијски извјештај и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 7/23
Датум, 23.05.2023. године,



На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године утврдио је приједлог:

ОДЛУКЕ

о усвајању Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Извјештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину,

II

Извјештај и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 8 /23
Датум, 23.05.2023. године,



Предсједник
Управног одбора
Мр Рајко Дукић

На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, утврдио је п р и ј е д л о г:

О Д Л У К Е

о усвајању Финансијског извјештаја
Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину

I

Усваја се Финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину (Завршни рачун), према коме је остварен:

- Укупан приход у износу од47.877.916,00 КМ,
- Укупан расход у износу од 47.706.104,00 КМ,
- Нето добит у износу од 171.812,00 КМ.

II

Финансијски извјештај и ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 9 /23
Датум, 23.05.2023. године,



На основу члана 38. став 1. тачка б. а у складу са чланом 60. и 61. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, утврдио је п р и ј е д л о г

О Д Л У К Е
о расподјели годишње добити за 2022. годину

I

Остварена годишња добит по Годишњем обрачуну Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину, у износу 171.812,00 КМ.

Дио остварене добити, у износу од 100.000,00 КМ, ће се распоредити акционарима, сразмјерно номиналној вриједности акција које имају у Акционарском друштву, а преостали дио добити остаје као нераспоређена добит из 2022. године.

II

Ову Одлуку доставити Скупштини акционара на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 10 /23
Датум, 23.05.2023. године

Предсједник
Управног одбора
мр. Рајко Дукић



На основу члана 38. став 1. тачка 6. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи-пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној 23.05.2023. године, усвојио је приједлог:

ОДЛУКЕ

за избор независног Ревизора за 2023. годину

I

За независног Ревизора Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2023. годину и Ревизију консолидованих финансијских извјештаја за 2023.годину, Управни одбор предлаже Скупштини акционара, да се изабере привредно друштво "ЕФ Ревизор" д.о.о. Бања Лука.

За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 4.800,00 КМ + ПДВ.

II

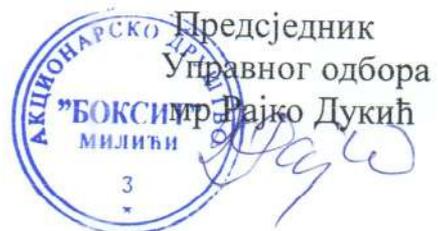
Овлашћује се Извршни директор Компаније или лице које он овласти да потпише Уговор са привредним друштвом "ЕФ Ревизор" д.о.о. Бања Лука.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а доставиће се Скупштини акционара на коначно одлучивање.

Број: УО- II- 14 /23

Датум: 23.05.2023. године



На основу члана 36. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, а у вези са чланом 442. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09 и 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 и 17/23), Управни одбор Акционарског друштва "Боксит" Милићи, на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, донио је

О Д Л У К У

о утврђивању приједлога Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи

I

Утврђује се приједлог Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи, у тексту који се налази у прилогу ове Одлуке.

II

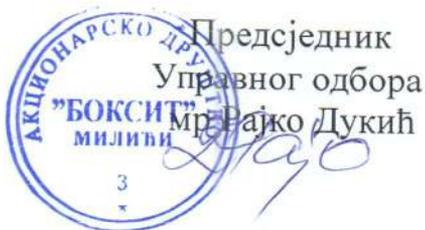
Ову Одлуку и приједлог Пословника о раду Скупштине акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи доставити Скупштини акционара, на коначно одлучивање.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II- 15/23

Датум, 23.05.2023. године,



На основу члана 38. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи-пречишћени текст, Управни одбор на сједници одржаној дана 23.05.2023. године, донио је:

ОДЛУКУ

I

О сазивању I/23 редовне Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи. Скупштина акционара ће се одржати дана 27.06.2023. године (уторак) у Милићима, у Мотелу Милићи, са почетком у 12,00 часова.

За Скупштину акционара се предлаже следећи

Дневни ред

1. Именовање Комисије за гласање, записничара, два овјеривача записника од стране предједавајућег Скупштином акционара,
2. Разматрање и усвајање Извјештаја Комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивању кворума,
3. Усвајање предложеног дневног реда,
4. Избор Предсједника Скупштине акционара,
5. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање од стране Предсједника Скупштине акционара, односно потврђивање именовања које је извршио предједавајући Скупштином до избора Предсједника Скупштине,
6. Разматрање и усвајање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
7. Разматрање и усвајање Пословника о раду Скупштине акционара Компаније "Боксит" а.д. Милићи,
8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),
9. Разматрање и усвајање Консолидованог извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину,
10. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2022. годину,
11. Разматрање и усвајање Извјештаја интерног ревизора за 2022. годину,
12. Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2022. годину,
13. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину,
14. Разматрање и усвајање консолидованог финансијског извјештаја за 2022. годину,
15. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2022. годину,
16. Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2022. годину,
17. Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2023. годину и одређивање накнаде независном Ревизору,
18. Текућа питања.

II

Компанија "Боскит" има 23.787.671 акцију редовне/обичне класе . За доношења Одлука по свим тачкама Дневног реда потребна је проста већина заступаних акција.

III

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара имају акционари који су као власници акција уписани у Централном регистру на дан 17.06.2023. године, лично, путем заступника или пуномоћника. Акционар може дати пуномоћ у писаној форми одређеном лицу, са одређивањем његовог пуног имена и подацима о броју, врсти и класи посједованих акција за које се даје пуномоћ. Пуномоћ се може дати и електронским путем под условом да је обезбјеђена аутентичност те изјаве.

Пуномоћ се даје пуномоћнику и доставља у сједиште Компаније.

Сви акционари Компаније имају право да учествују у раду Скупштине, да бирају и буду бирани на сједницама, да гласају по свим тачкама дневног реда, као и сва друга права у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар који присуствује скупштини нема право приговора на изостанак обавјештења или недостатак обавјештења о сазивању сједнице скупштине.

Акционар који присуствује Скупштини може ставити на почетку или за вријеме трајања сједнице писмени, образложен приговор на правилност сазивања Скупштине. О приговору одлучује Скупштина јавним гласањем, већином укупног броја гласова присутних и заступаних акционара.

Акционар или акционари који имају најмање 10 % акција са правом гласа за избор Управног одбора Компаније могу предложити и захтјевати да се највише два нова питања укључе у дневни ред Скупштине. Приједлог се мора сачинити у писменој форми у року од седам дана од дана објаве годишњег сазива сједнице Скупштине. Приједлог се доставља Управном одбору у сједишту Компаније, садржи разлоге за давање приједлога, укључујући и приједлоге одлука као и имена акционара који дају приједлоге и број гласова којим располажу.

IV

Копије материјала за Скупштину акционара, акционари могу добити сваким радним даном од 07,00-15,00 часова у стручној служби Компаније у Милићима, а 27.06.2023. године од 11,00 часова материјали ће се моћи добити у сали за одржавање Скупштине.

У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати наредног дана, односно 28.06.2023. године (сриједа) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

V

На основу ове Одлуке предсједник Управног одбора ће објавити Позив о сазивању Скупштине акционара у дневном листу „Глас Српске“ као и на Интернет страници Компаније и Бањалучке берзе.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: УО- II-16 /23

Датум: 23.05.2022. године

