’’VELEPREHRANA’’ A.D.

 B A NJ A L U K A

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

’’VELEPREHRANA’’ A.D. BANJA LUKA

- za poslovnu 2024. godinu -

Banja Luka, april 2024.godine

 IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

 ’’VELEPREHRANA’’ A. D.BANJA LUKA

 - za poslovnu 2024. godinu -

Statutom Društva ’’Veleprehrana’’ A.D. Banja Luka broj: 04-664/11 od 10.06.2011. godine odredbom člana 72. Statuta ’’Veleprehrana’’ A.D. uređen je djelokrug, način rada i odlučivanja Upravnog odbora Društva, koja se odnose na:

* upravljanje razvojem Društva i strategijom i nadziranje rada generalnog direktora, izvršnih direktora i administracije Društva,
* utvrđivanje i odobravanje poslovnog plana Društva,
* sazivanje sjednice Skupštine akcionara Društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
* davanje i opozivanje prokure,
* utvrđivanje prijedloga odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
* izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom i Statutom,
* izdavanje drugih hartija od vrijednosti u okviru limita utvrđenih Zakonom i Statutom,
* izbor i opoziv predsjednika Upravnog odbora Društva.
* naknade i nagrade članovima Upravnog odbora Društva u okvirima politike naknada i nagrada koje je usvojila Skupština Društva,
* izbor i razrješenje Generalnog direktora i Izvršnih direktora, odobravanje ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade,
* utvrđivanje iznosa i dana dividende, dana plaćanja i dana postupka plaćanja dividende
* donošenje akata koji nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine akcionara Društva,
* priprema godiđnjih izvještaja i razmatranje i usvajanje periodičnih izvještaja,
* pripremu prijedloga finansijskih izvještaja, izvještaja Upravnog odbora i Nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
* trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa drugim društvima,
* investiranje u Društvu u skladu sa Zakonom,
* donošenje odluke kojom se preporučuje zaključenje posla u vezi sticanja i raspolaganja imovinom velike vrijednosti u skladu sa Zakonom (jedan ili više povezanih prenosa čiji je predmet sicanje ili raspolaganje imovinom čija tržišna vrijednost u trenutku donošenja odluke predstavlja najviše 30% od knjigovodstvene vrijednosti imovine iskazane u posljednjem godišnjem bilansu stanja),
* vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja u skladu sa Zakonom,
* donošenje pisanog kodeksa ponašanja ili prihvatanje standarda korporativnog upravljanja koje donosi komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske,
* donošenje Poslovnika o radu Upravnog odbora Društva,
* druga pitanja koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Odredbama člana 66. Statuta ’’Veleprehrana’’ a.d. Banja Luka propisano je da Upravni odbor broji pet članova.

Upravni odbor Društva u poslovnoj 2024-oj godini održano je sedam sjednica.

Sadržaj održanih sjednica Upravnog odbora za period od 06.02.2024.- 21.02.2025 g. je sledeći:

V sjednica Upravnog odbora održana dana 06.02.2024 godine, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa IV sjednice Upravnog odbora ’’Veleprehrana’’ a.d. Banja Luka,

 2. . Razmatranje i usvajanje Izvještaja Centralne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora

 sredstava „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,

 3. Razno.

U Izvještaju Centralne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava nema odstupanja i nema razlike te je jednoglasno usvojen.

VI sjednica Upravnog odbora održana dana 26.02.2024 godine, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa V sjednice Upravnog odbora„Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
2. Utvrđivanje finansijskog izvještaja za 2023-ću god. „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
3. Donošenje prijedloga odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2023 godini,
4. Razmatranje mogućnosti povećanja cijena zakupnine poslovnog prostora,
5. Informacija o toku investicionog ulaganja u izgradnji svadbenog salona,
6. Donošenje odluke o sazivanju XXIV, redovne Skupštine akcionara i utvrđivanje dnevnog reda,
7. Donošenje odluke o raspisivanju oglasa za izbor revizora za izradu revizorskih izvještaja

 za 2024 godinu,

1. Razno.

Finansijski izvještaj je upućen SA-ra na usvajane sa konstatacijom da je ostvarena dobit u iznosu od 166.526 KM.

Upravni odbor je donio odluku da se ostvarena dobit, 166.526 KM raspoređuje na sledeći način:

* U „Neraspoređenu dobit“ .......158.199,7 KM,
* U „Zakonske rezerve“ ..................8.326,3 KM.

Prijedlog odluke se dostavlja Skupštini akcionara na usvajanje.

Cijena zakupa poslovnog prostora povećana je za 6%.

Direktor Društva je upoznao Upravni odbor o toku investicionog ulaganja u izgradnji svadbenog salona istakavši da su u toku grubi radovi, da gradnja ide planiranim tokom i da je zadovoljan do sada urađenim.

Donešena je odluka o sazivanju XXIV Skupštine akcionara kao i odluka o raspisivanju oglasa za izbor revizora za izradu revizorskih izvještaja za 2024 godinu,

VII sjednica Upravnog odbora održana dana 24.05.2024. godine sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Upravnog odbora„Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu ’’Veleprehrana’’

A.D. Banja Luka,

1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023.godinu ’’Veleprehrana’’ A.D. Banja Luka,
2. Razmatranje Revizorskog izvještaja za 2023 godinu,
3. Razmatranje i usvajanje prijedloga o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih

Izvještaja za 2024g., „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,

1. Utvrđivanje konačnog prijedloga radnih tijela za XXIV Skupštinu akcionara,
2. Razno.

Svi izvještaji su upućeni SA-ra na usvajanje, kao i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti.

Upravni odbor je zaključio da Izvještaj o poslovanju Društva za 2023g. urađen tako da su ispoštvovane sve forme koje su propisane Zakonom o privrednim društvima. Istakao je da Izvještaj sadrži dovoljno uporednih podataka koji govore o poslovanju u protekloj godini kao i plan za narednu godinu. Bitno je naglasita da je ostvarena dobit.

Upravni odor je saglasan da je Revizorski izvještaj urađen po propisima i standardima.

Obzirom da je prispjela samo jedna ponuda za reviziju finansijskih izvještaja, članovi UO-ra su donijeli prijedlog odluke da se bira Control Rewiev doo Banja Luka za reviziju finansijskih izvještaja za 2024g.

Definisana su radna tijela za Skupštinu akcionara.

VIII sjednica Upravnog odbora održana dana 25.07.2024. godine, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa VII sjednice Upravnog odbora„Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
2. Donošenje odluke o usvajanju šestomjesečnog obračuna za period 01.01.- 30.06.2024g.,

 „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka.

Usvojen je šestomjesečni obračun.

IX ( telefonska ) sjednica Upravnog odbora održana dana 15.11.2024. godine, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa VIII sjednice Upravnog odbora ’’Veleprehrana’’ a.d. Banja Luka,

 2. Donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava na dan 31.12.2024. godine,

 3. Donšenje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva te kooptiranju novog člana,

 4. Razno.

Obzirom da je telefonska sjednica, članovi upravnog odbora su se samo izjasnili glasanjem „ZA“ ili „PROTIV“ a prethodno su zaprimili materijale. Jednoglasno su se izjasnili da se Dejan Jorgić razriješi dužnosti člana upravnog odbora a kooptira se Miroslav Matić. Obe odluke se upućuju Skupštini akcionara na usvajanje.

X sjednica Upravnog odbora održana dana 31.01.2025. godine, sa sledećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IX sjednice Upravnog odbora ’’Veleprehrana’’ A.D. Banja Luka,

 2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Centralne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora

 sredstava „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,

 3. Upoznavanje sa dinamikom i tokovima radova na uređenju svadbenog salona „Veleprehrana“

 A.D. Banja Luka

 4. Razmatranje i donošenje Odluke o otvaranju restorana za pružanje ugostiteljskih usluga

 ( hrana i piće )

 5. Razno.

U Izvještaju Centralne komisije o izvršenom popisu sredstava i izvora sredstava nema odstupanja i nema razlike te je jednoglasno usvojen.

Za treću tačku dnevnog reda javio se direktor Društva te je objasnio da gradnja svadbenog salona ide dinamikom kakvom mora, odnosno uslovljena je stanjem na tržištu radne snage i nedostatkom potrebnog materijala i robe na tržištu. Naj veći problem je radna snaga, teško je naći dobre radnike ali i pored svih problema ističe da bi gradnja salona mogla biti zaokružena 01.06.2025g., istakao je direktor.

Predsjednik a i ostali članovi UO-ra su pozdravili tu informaciju.

I za četvrtu tačku dnevnog reda za riječ se javio Direktor Društva istakavši da je osnovni razlog zašto smo se odlučili na ovaj korak taj što su zakupci nezadovoljni hranom u smislu kvaliteta, sadržaja, veličina obroka, odnosno normativi se nisu poštovali. Istakao je da je veoma bitno zakupcima pružiti kvalitetnu uslugu jer smo i mi tada u dobitku. Baviti se ugostiteljstvom danas je veoma komplikovano i nije lako upravo zato što je i u ovoj branši teško naći dobre radnike, kuhare a i pomoćno osoblje. Ipak smo se odlučili na ovaj korak tako da će restoran nastaviti sa radom u kontinuitetu.

XI sjednica Upravnog odbora održana dana 21.02.2025. godine, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa X sjednice Upravnog odbora„Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
2. Utvrđivanje finansijskog izvještaja za 2024-tu god. „Veleprehrana“ A.D. Banja Luka,
3. Donošenje prijedloga odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2024 godini,
4. Donošenje odluke o sazivanju XXV, redovne Skupštine akcionara i utvrđivanje dnevnog

 reda,

1. Donošenje odluke o raspisivanju oglasa za izbor revizora za izradu revizorskih izvještaja

 za 2025 godinu,

1. Razno.

Za drugu tačku dnevnog reda javio se predsjednik UO-ra istakavši da za finansijski izvještaj koji je dostavljen u materijalima članovima UO-ra može reći samo riječi hvale jer je povećan prihod, rashodi smanjeni, dobit je značajna, 532.080, 00 KM. Radilo se domaćinski, vodilo se računa o ulaznim i izlaznim elementima.

Sazvana je XXV-ta skupština akcionara i utvrđen dnevni red.

Donešena je odluka o raspisivanju oglasa za izbor revizora za izradu revizorskih izvještaja za 2025 godinu.

Svi Zapisnici, na svim sjednicama jednoglasno su usvojeni.

 P R E D S J E D N I K

 UPRAVNOG ODBORA

 Miodrag Mijatović,s.r.