

GRADITELJ-BEOGRAD AD

Broj:

Datum:

BEOGRAD, Radnih akcija 93a

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA Građevinskog društva " GRADITELJ BEOGRAD" AD U 2013. GODINI

Nadzorni odbor Građevinskog društva " GRADITELJ BEOGRAD" AD formiran je Odlukom Skupštine akcionara Društva održanoj dana 20.04.2012.godine.

Sastav Nadzornog odbora čine :

1. Miodrag Potkonjak, Predsednik,
2. Nada Brnjada, član,
3. Saša Paunović, član

Konstitutivnu sednicu Nadzorni odbor je održao 27.04.2012.godine, na kojoj je između ostalog, usvojio Pravilnik o radu Nadzornog odbora.

U toku 2013.godine, Nadzorni odbor je održao 26 sednica, kojom prilikom je shodno svojoj nadležnosti razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja u AD u periodu između dve redovne godišnje Skupštine i to:

10.01.2013.g.

- Doneta odluka o garanciji za dobro izvršenje posla - stambeno poslovni objekat PFC 5, u bloku 61, uz Vojvođansku ulicu u Novom Beogradu
- Doneta odluka o razrešenju člana Izvršnog odbora

01.02.2012.g.

- Usvojen Izveštaj popisne komisije
- Doneta odluka o preuzimanju svojstva solidarnog jemstva

08.03.2013.g.

- Donošenje odluke o produženju svojstva solidarnog jemstvaž

12.03.2013.g.

- Donošenje odluke o utvrđivanju Finansijskog izveštaja za 2012. g.
- Donošenje odluke o utvrđivanju Izveštaja o poslovanju za 2012.g.
- Donošenje odluke o sazivanju Godišnje skupštine akcionara
- Donošenje odluke o određivanju dasna akcionara
- Donošenje odluke o utvrđivanju predloga odluka Skupštine akcionara
- Imenovanje članova Komisije za glasanje na godišnjoj Skupštini akcionara

15.03.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla-stambeno poslovni objekat I faza-stambeni objekat B1.1 i B1.2, na lokaciji zapadno od Ul. Dr. Ivana Ribara u Novom Beogradu

03.04.2013.g.

- Donošenje odluke o izmeni ugovora o kratkoročnom kreditu Broj 88/2012 od 18.10.2012.g. zaključenog sa Dunav bankom ad
- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku radova - izvođenje građevinsko - zanatskih radova u zgradi OJ Institut za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu-ul. Dr. Subotića 1, Javna nabavka br.01/13

11.04.2013.g.

- Donošenje odluke o izmeni i dopuni Ugovora o kratkoročnom dinarskom kreditu sa valutnom klauzulom od 13.09.2012.g.
- Donošenje odluke o donaciji Kliničkom centru Srbije - Klinici za gastroenterologiju
- Donošenje odluke o solidarnom jemstvu po kreditu "MONTER EMIT" DOO

17.04.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po Javnom pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za Javnu nabavku radova-izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta GP-2, blok 2,5 u naselju Kamendin, Zemun polje, javna nabavka redni broj 21/13

23.04.2013.g.

- Donošenje odluke o kratkoročnom kreditu po tekućem računu
- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude po pozivu za podnošenje ponude u postupku bez objavljivanja javnog poziva, za javnu nabavku radova: izvođenje radova dogradnje, nadzidiivanja i rekonstrukcije rezidencije Patrijarha srpskog u Beogradu, Užička 46
- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla-stambeno poslovni objekat na GP-1, blok 2.5 u naselju Kamendin, Zemun polje

29.04.2013.g.

- Donošenje odluke o izmeni ugovora o kratkoročnom kreditu Broj 88/2012 od 18.10.1012.g. zaključenog sa Dunav bankom ad

07.05.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po Javnom pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku radova: izvođenje preostalih radova na adaptaciji i dogradnji objekta OŠ "Sveti Sava" u Vrčinu, Grocka, Javna nabavka br.16/2013
- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po Javnom pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku radova: izvođenje radova na izgradnji KDU u bloku 61 u PFC 6 na Novom Beogradu, Javna nabavka br.20/2013

24.05.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla-stambeno-poslovni objekat GP-1, blok 2.5 u naselju kamendin, Zemun

20.06.2013.g.

- Donošenje odluke o sticanju akcija DUNAV BANKE AD Beograd

26.06.2013.g.

- Donošenje odluke o solidarnom jemstvu po kreditu " 7. JULI" AD Beograd

01.07.2013.g.

- Donošenje odluke o pravdanju avansa -KDU u Bloku 61 u PFC na Novom Beogradu
- Donošenje odluke o depozitu
- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla -KDU u Bloku 61 u PFC na Novom Beogradu

12.07.2013.g.

- Donošenje odluke o solidarnom jemstvu za obaveze MIMA KOMERC DOO
- Donošenje odluke o garanciji za pravdanje avansa-izvođenje preostalih radova na adaptaciji i dogradnji O.Š. "Sveti Sava" u Vrčinu, Grocka
- Donošenje odluke o depozitu
- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla - izvođenje preostalih radova na adaptaciji i dogradnji O.Š. "Sveti Sava" u Vrčinu, Grocka

08.08.2013.g.

- Donošenje odluke o izdavanju III emisije kratkoročnih obveznica bez objave prospekta

12.09.2013.g.

- Donošenje odluke o izmeni ugovora o kratkoročnom kreditu Broj 88/2012 od 18.10.2012.g. zaključenog sa DUNAV BANKOM AD

25.09.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za pravdanje avansa-Izvođenje radova na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekta računovodstva i Nove bolnice i rekonstrukcije liftova u objektu Centralne zgrade KBC " Zemun"
- Donošenje odluke o depozitu
- Donošenje odluke o garanciji za dobro izvršenje posla - Izvođenje radova na adaptaciji, sanaciji i rekonstrukciji objekta računovodstva i Nove bolnice i rekonstrukcije liftova u objektu Centralne zgrade KBC " Zemun"
- Donošenje odluke o garanciji za otklanjanje nedostataka u garantnom roku - O.Š. " Dragan Lukić " u naselju Bežaniska kosa na Novom Beogradu

01.10.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za otklanjanje nedostataka u garantnom roku-stambeno poslovni objekat na GP-1, blok 2.5 u naselju kamendin u Zemunu

11.10.2013.g.

- Donošenje odluke o solidarnom jemstvu po kreditu "7. juli"AD Beograd

14.10.2013.g.

- Donošenje odluke o izdavanju IV emisije kratkoročnih obveznica bez objave prospekta

21.10.2013.g.

- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku radova: izvođenje radova na izgradnji objekta OŠ na GP š-1 na kp.776430 i uređenju slobodnih i zelenih površina i opremanju parcele u okviru stambeno - poslovnog kompleksa " STepa Stepanović" na Voždovcu u Beogradu, Javna nabavka broj 95/2013

- Donošenje odluke o garanciji za ozbiljnost ponude, po pozivu za podnošenje ponude u otvorenom postupku za javnu nabavku radova: izvođenje radova na izgradnji objekta KDU na GP V 1 na KP 7764/30 i uređenju slobodnih i zelenih površina i opremanju parcele u okviru stambeno - poslovnog kompleksa "Stepa Stepanović " na Voždovcu u Beogradu, javna nabavka br.97/2013

29.10.2013.g.

- Donošenje odluke o kratkoročnom kreditu po tekućem računu
- Donošenje odluke o prodaji otpadnog građevinskog materijala

06.11.2013.g.

- Imenovanje lica odgovornog za bezbednost i zdravlje na radu

24.12.2013.g.

- Donošenje odluke o solidarnom jemstvu po kreditu " 7. JULI"AD Beograd

Nadzorni odbor je svoje dužnosti obavljao u skladu sa važećim propisima, Statutom Društva i poslovníkom o svom radu, a u optimalnom broju i kvalifikovanosti članova Nadzornog odbora.

RAČUNOVODSTVENA PRAKSA I PRAKSA FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA DRUŠTVA,

U Društvu je računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima i internim aktima, a revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2013. godini, je nezavistan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Nadzornog odbora AD je nezavistan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima .

USKLAĐENOST POSLOVANJA DRUŠTVA SA ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA

U 2013. godini je bilo više eksternih kontrola, te nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene.

Na osnovu saznanja Nadzornog odbora, poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

IZVEŠTAJ O UGOVORIMA ZAKLJČENIM IZMEĐU DRUŠTVA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA , KAO I SA LICIMA KOJA SU SA NJIMA POVEZANA U SMISLU ZAKONA

Nema drugih ugovora koje je Društvo zaključilo sa članovima Nadzornog odbora osim onih koje je Društvo zaključilo za vreme važenja njihovog mandatnog perioda a vezano za obavljanje funkcije članova Nadzornog odbora u sadržini odobrenoj od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj sednici održanoj 20.04.2012. godine.

Na osnovu izvršene kontrole i nadzora, Nadzorni odbor Društva je izvršio uvid u:

- Rad Izvršnog odbora , na osnovu izveštaja revizora i finansijskih izveštaja za 2013.godinu, u periodu od dana izbora Nadzornog odbora, pa do dana sačinjavanja izveštaja o radu nadzornog odbora,
- Finansijske izveštaje Društva za 2013.godinu,
- Dokumentaciju koja je poslužila za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja za 2013.godinu,

Na osnovu izvršene kontrole i izveštaja revizora finansijskih izveštaja, Nadzorni odbor konstatuje sledeće:

- Izvršni odbor Društva je radio shodno utvrđenoj poslovnoj politici,
- Poslovne knjige i evidencija se uredno vode u skladu sa zahtevima **MRS/MSFI** i Zakonu o računovodstvu
- Dokumentacija je formirana na način koji je propisan pozitivnim zakonskim propisima i odraz je stvarno nastalih poslovnih promena.

Svi zapisnici o radu Nadzornog odbora predstavljaju osnov za sačinjavanje ovog izveštaja i Nadzorni odbor, s obzirom na napred navedeno i izvršeni uvid u poslovanje Društva, ocenjuje da se rad Građevinskog društva " GRADITELJ BEOGRAD"AD BEOGRAD u posmatranom periodu odvijao shodno odredbama pozitivnih zakonskih propisa.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Miodrag Potkonjak