

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

1. О резултату пословања

а) Финансијски извештај

„СРБИЈАПУТ“ АД Београд је своје Финансијске извештаје за 2024. годину сачинило у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 - др. закон) и Међународним рачуноводственим стандардима уз примену подзаконских аката и то:

- Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ бр. 89/2020);
- Решењем о утврђивању Концептуалног оквира за финансијско извештавање и основних текстова Међународних рачуноводствених стандарда, односно Међународних стандарда финансијског извештавања („Сл.гласник РС“ број 92/2019, 123/2020, 125/2020);
- Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“ бр. 89/2020);
- Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја („Сл. Гласник РС“ бр. 142/2020; 139/2022; 97/2024);
- Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФ) и са њима усклађеног Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва и
- Усклађеног Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва.

б) Достави финансијског извештаја

„СРБИЈАПУТ“ АД ће у року утврђеном чл. 33. Закона о рачуноводству свој годишњи финансијски извештај за 2024.годину доставити АПР до краја јуна 2025. године.

„СРБИЈАПУТ“ АД нема обавезу самосталног достављања извештаја за статистичке и друге потребе, али је образац Статистички извештај саставило и доставило уз редовни годишњи финансијски извештај.

Како је „СРБИЈАПУТ“ АД и обвезник ревизије, уз годишње финансијске извештаје доставља АПР-у:

1. Одлуку о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја,
2. Извештај ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја
3. Одлуку о расподели добити или покрићу губитка или у случају да се добит неће распоређивати доставља Изјаву да се добит неће распоређивати
4. Годишњи извештај о пословању за 2024.г.

в) о објављивању докумената и резултата пословања

- Послујући као јавно акционарско друштво „СРБИЈАПУТ“ АД је на основу члана 50. Закона о тржишту капитала („Сл. Гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020), дужно да састави и објави годишњи извештај и достави га Комисији хартија од вредности, Берзи и корпоративном агенту у прописаном року.

- У састављању, објављивању и начину достављања информација, „СРБИЈАПУТ“ АД у свему поступа по одредбама Закона о тржишту капитала, Правилника о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава („Сл. Гласник РС“ бр. 14/2012, 5/2015, 24/2017 и 14/2020.), Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији и Упутства о поступку и начину достављања документације Београдској берзи а.д. Београд.

2. О квалификованости и независности независног ревизора

- Одбор директора извештава Скупштину да је ревизију финансијских извештаја за 2024. годину извршио „PKF REVIZIJA“ д.о.о. из Београда, као квалификован и од друштва независан ревизор, са којим је и закључен уговор на основу одлуке Скупштине о избору.

3. О раду Одбора директора

У периоду између редовне седнице скупштине одржане дана 20.5.2024.г. и момента подношења овог извештаја Одбор директора је одржао 11 седница Одбора директора, решавајући на истим текућа питања из надлежности Одбора директора.

Седнице Одбора директора су одржаване у пуном саставу.

Издвојених мишљења по донетим одлукама није било.

4. О уговорима

Одбор директора извештава Скупштину акционара „СРБИЈАПУТ“ А.Д. да у току пословне 2024.г. није било уговора закључених између Друштва и директора као и са лицима која су са њима повезана, у смислу одредаба члана 399 ст.1. тачка 4. Закона о привредним друштвима.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Јован

Јован Горчић

