

СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ФАП КОРПОРАЦИЈА А.Д. ПРИБОЈ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 442. а у вези са чланом 399. Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор подноси следећи извештај:

- Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања у ФАП Корпорацији а.д. Прибој, заснована је на законодавној регулативи Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 73/19), професионалној регулативи: Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) и интерној регулативи: Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима („Сл.билтен ФАП“, број 44/20).
- Привредно Друштво има правну форму, опште акте и органе управљања у складу са Законом о привредним друштвима, („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14 - др. Закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19). Друштво је усклађено са основним захтевима Закона о тржишту капитала организовано у правној форми акционарско друштво („Сл.гласник РС“, број 31/11, 112/15, 108/16, 9/20 и 153/20), у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 103/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), као и другим законским прописима везаним за пословање Друштва и регистровану делатност.

Надзорни одбор је у протеклих годину дана обављао послове из делокруга своје надлежности, како на седницама, тако и ван седница путем међусобне активне сарадње чланова Надзорног одбора по питањима из делокруга овог органа или путем сарадње са члановима других органа Друштва и његовим Стручним службама, а у циљу потпуног, релевантног и свеобухватног располагања информацијама, подацима, анализом, извештајима и документацијом неопходним за заузимање ставова приликом одлучивања о питањима из оквира своје надлежности.

Надзорни одбор ФАП-а за извештајни период јун 2020 – мај 2021.године је одржао 12 седница и донео 21 Одлуку.

На седмнаестој седници одржаној 29.06.2020.године Надзорни одбор је донео Одлуку о измени Статута Друштва („Сл.билтен ФАП“, број 40/19-пречишћен текст). Измене Статута урађене су на основу измена и допуна Закона о привредним друштвима. Осим тога, у складу са Законом којим се уређује рачуноводство ФАП Корпорација а.д Прибој је разврстана у мало правно лице и као мало правно лице које је нејавно акционарско друштво, а које је корисник јавних средстава није ни обвезник ревизије финансијских извештаја прописане Законом о ревизији.

Донете су:

- Одлука о усвајању редовног финансијског извештаја ФАП Корпорације а.д. Прибој за 2019.годину
- Одлука о покрићу губитка редовног годишњег финансијског извештаја за 2019.годину
- Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању за 2019.годину
- Одлука о усвајању Правилника о идентификовању, мерењу, процени и управљању ризицима (Правилник је усаглашен са Законом о тржишту капитала, МРС и МСФИ, Законом о рачуноводству и важећим актима Друштва)

- Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој за период мај 2019. – јун 2020.године
- Одлука о заказивању 16. редовне седнице Скупштине акционара Друштва
- Одлука о набавци основног средства – рачунара са припадајућом опремом због. Због увођења новог информационог система набављен је рачунар за Одељење економије, рачуноводства и финансија ради ликвидације улазних рачуна.

На осамнаестој седници одржаној 02.10.2020.године Надзорни одбор је донео Одлуку којом се одобравају финансијска средства у износу од 450.000,00 динара без ПДВ-а за потребе завршних радова на ревитализацији пећи у термичкој обради у Погону трансмисија, плаћање у 6 месечних рата.

На деветнаестој седници одржаној 29.10.2020.године Надзорни одбор је донео Одлуку којом је дао сагласност ФАП Корпорацији а.д. Прибој на коначну ревизију Инвестициони пројекти 2017. – октобар 2020.година.

ФАП Корпорације је на основу Акта Министарства одбране Сектора за материјалне ресурсе Управе за одбрамбене технологије број: 1906 – 4 од 19.10.2020.године урадила коначну ревизију Инвестиционог елабората из 2017.године са образложењем за сваку измењену позицију и предлогом прерасподеле преосталих финансијских средстава.

На двадесетој седници одржаној 26.11.2020.године, Надзорни одбор је донео Одлуку којом се одобравају финансијска средства у износу од 25.790 еур-а у динарској против вредности за набавку путничког возила ŠKODA OCTAVIA A8 Style 2,0 TDI 110 kw/150 ks DSG, с обзиром да ФАП располаже са 3 путничка возила, која због старости и честих кварова онемогућавају обављање планираних службених путовања. На основу Понуде из програма Шкоде, одобрено је путничко возило имајући у виду цену, квалитет, безбедност и функционалност.

Донета је Одлука којом се овлашћује секретар Друштва Чедомила Србљановић, дипл.правник, да у име Надзорног одбора ФАП Корпорације а.д. Прибој потписује путне налоге за службена путовања у земљи и Решења о коришћењу годишњег одбора Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој. Истом Одлуком одобрени су и сви раније потписани путни налози за службена путовања у земљи и Решења о коришћењу годишњег одмора Генералног директора ФАП Корпорације а.д. Прибој.

На двадесет првој седници одржаној 04.12.2020.године, донета је Одлука којом се овлашћује генерални директор ФАП Корпорације а.д. Прибој Ранко Вуковић, дипл.инж.телеком. да са Републиком Србијом коју заступа Влада Републике Србије, а коју по Закључку Владе Републике Србије 05 број: 420-9554/2020 од 26.11.2020.године представља Синиша Мали – Министар финансија, потпише Анекс Уговора о краткорочној бескаматној позајмици са роком отплате до 31.маја 2021.године.

На двадесет другој седници одржаној 15.01.2021.године, донета је Одлука којом се даје сагласност да се изврши парцелација кат.парцеле 3599/1 уписане у Лист непокретности 594 КО Бања у Прибоју и да се новоформирана кат.парцела површине око 6 хектара са постојећим објектима 9, 12, 13 и 14 додели на коришћење Министарству одбране, без накнаде, уз испуњеност неопходних техничких услова.

На двадесет трећој седници одржаној 29.01.2021.године, донета је Одлука којом је усвојен Извештај Централне комисија о попису некретнина, инвестиционих некретнина, постројења, опреме, залиха материјала, недовршене производње, недовршених услуга, готових производа и робе, сталних средстава намењених продаји и средстава пословања која се обустављају, финансијских пласмана и потраживања, готовинске еквиваленте и готовине, дуговорчних и краткорочних обавеза на дан 31.12.2020.године.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се отпише опрема цивилне заштите у износу од 5.074,77 динара, због застарелости и неупотребљивости.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се отпише опрема која се налази у фирмама „14.октобар“ Крушевац и Застава Ковачница Крагујевац у износу од 2.054.604,75 динара, због старости.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се отпишу залихе у вредности од 11.308,43 динара, због неупотребљивости, која је проузрокована лошим условима складиштења.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се у складу са старосном структуром залиха, залихе старије од 5 година, обезвреде за 5% вредности застарелих залиха.

Усвојен је предлог Пописне комисије да се усвоји предложени мањак у износу од 424.709,73 динара на терет Друштва и да се мањкови решавају у новим поступцима у којим ће се утврдити време настанка мањка.

Усвојен је и предлог Комисије да се попис у свим магацинима настави и да се тромесечни извештај доставља председнику Централне пописне комисије.

У складу са извештајем Пописне комисије о попису краткорочних потраживања и неслагања ФАП Корпорације а.д. Прибој са Министарством одбране – Сектор за материјалне ресурсе – Управе за набавку и продају, по ИОС-у на дан 31.12.2020.године за 341.771.623,56 динара, одлучено је да Одељење економије, рачуноводства и финансија ФАП Корпорације а.д. Прибој, сходно са потписаним уговорима о испоруци возила и надлежним службама у Министарству одбране, настави са радњама на усаглашавању међусобних обавеза и потраживања.

На двадесет четвртој седници Надзорног одбора одржаној 22.02.2021.године, донета је Одлука о престанку мандата и именовану члана Извршног одбора ФАП-а. За члана Извршног одбора именован је Његош Коковић, из Прибоја на мандат од 4 године.

Донета је Одлука којом се за Секретара Друштва именује Чедомила Србљановић, из Прибоја на мандат од 4 године.

На двадесет петој седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2021.године, донета је Одлука којом је усвојен Пословни план за 2021.годину са рекапитулативним прегледом неких постављених циљних вредности Пословног плана за 2021.годину.

На двадесет шестој седници Надзорног одбора одржаној 05.03.2021.године, донета је Одлука којом су донирана средства у висини до 15.000,00 динара за набавку једног апарата за штампање Центру МО за Локалну самоуправу Ужице – Општинској канцеларији у Прибоју. Са корисником донације потписан је Уговор о донацији.

На двадесет седмој седници Надзорног одбора одржаној 11.03.2021.године, донета је Одлука којом се одобрава задужење за добијање гаранције код Српске банке а.д. Београд у износу од 2.000.000,00 динара, као заједничко обезбеђење за царински дуг, који би могао настати за робу у поступку царинског складиштења са наведеним условима.

Дата је сагласност Ранку Вуковићу, генералном директору да потпише Уговор о издавању гаранције са Српском банком а.д. Београд.

На двадесет осмој седници Надзорног одбора одржаној 06.05.2021.године, донета је Одлука којом се ставља ван снаге Одлука Надзорног одбора од 02.10.2020.године, којом су одобрена средства од 450.000,00 динара, без ПДВ-а, за потребе завршних радова на ревитализацији пећи у термичкој обради у Погону трансмисија.

Закључком Владе Републике Србије П 05 број: 00-74/2021 од 25.02.2021.године, одобрена је коначна ревизија Инвестиционих средстава за 2017.годину.

На предлог Комисије за реализацију инвестиционих средстава, трошкови за додатне радове на ревитализацији пећи у износу од 450.000,00 динара, реализовани су из ревидираног Инвестиционог пројекта за 2017.годину

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Чедомила Србљановић

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

п у к о в н и к

др Томислав Радивојевић

