

Na osnovu odredbi člana 367. stav 1. tačka 7. i članova 399. i 442. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor skupštini Metalca a.d. za njenu redovnu sednicu koja se održava dana 26. maja 2022. godine dostavlja na usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA METALCA A.D.

Nadzorni odbor Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca imenovan je na redovnoj sednici skupštine akcionara Metalca a.d. koja je održana dana 26. juna 2020. godine, na mandatni period od 4 godine.

Nadzorni odbor je poslove iz delokruga svoje nadležnosti tokom 2021. godine obavljao kontinuirano, kroz različite vidove rada i postupanja, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, a sve u cilju potpunog, istinitog i sveobuhvatnog raspolaganja informacijama od značaja za izvođenje relevantnih zaključaka i donošenje zakonitih odluka koje su u funkciji upravljanja kompanijom.

Poslove iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor je obavljao:

- Kroz održavanje redovnih sednica, na kojima su razmatrana različita pitanja, donošene odgovarajuće odluke i preduzimate druge potrebne radnje iz delokruga nadležnosti Nadzornog odbora,
- Kontinuiranim praćenjem poslovanja svih zavisnih društava u okviru Metalac Grupe, razmatranjem mesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih finansijskih rezultata zavisnih društava. Pojedinačni i konsolidovani bilansi uspeha, bilansi stanja, izveštaji o tokovima gotovine, izveštaji o naplati potraživanja, profitabilnosti, produktivnosti i drugim fizičkim pokazateljima i indikatorima iz domena proizvodnje, predstavljali su osnov za analizu ostvarenja utvrđene poslovne politike i biznis planova matične kompanije i zavisnih društava, sprovođenje kontrole ostvarenja planiranih ciljeva i preduzimanje korektivnih akcija,
- Vršenjem nadzora nad sprovođenjem mera operativne efikasnosti, pravovremene nabavke strateških sirovina, očuvanja vrednosti zaliha robe i materijala,
- Razmatranjem izveštaja o toku implementacije novog modela prodaje,
- Praćenjem usvojenih strateških inicijativa digitalne transformacije i razvoja digitalnih platformi,
- Kontinuirani unutrašnji nadzor nad poslovanjem kompanije kroz aktivan rad Komisije za reviziju i službe unutrašnjeg nadzora poslovanja, čije je kvartalne izveštaje Nadzorni odbor razmatrao na sednicama na kojima je razmatrao i kvartalne finansijske izveštaje, a godišnji izveštaj na sednici na kojoj su razmatrani godišnji finansijski izveštaji,
- Razmatranjem izveštaja o primeni mera protiv Covid 19, prevencije i zaštite zdravlja zaposlenih, uticaja pandemije na poslovanje kompanije i preduzimanim merama u kriznim segmentima poslovanja,
- Utvrđivanjem smernica i ciljeva za pripremu Poslovne politike za 2022. godinu i njeno usvajanje,
- Pripremanjem i donošenjem Biznis planova matične kompanije i zavisnih društava za 2021. godinu,
- Kroz sve druge vidove rada i postupanja, u cilju postizanja uspešnosti obavljanja poslova iz delokruga svoje nadležnosti.

Nadzorni odbor je u toku 2021. godine održao osam sednica, prema usvojenom planu termina održavanja sednica Nadzornog odbora u 2021. godini, koji je realizovan u potpunosti. Kao obavezna tačka dnevnog reda na svakoj sednici, razmatran je izveštaj o realizaciji odluka i zaključaka sa prethodne sednice, čime je vršena kontrola izvršenja i sprovođenja odluka i zaključaka odbora. Dobra pripremljenost sednica Nadzornog odbora bila je od značaja za efikasan i efektivan rad članova odbora. Materijal za sednice je blagovremeno dostavljan, tako da su članovi Nadzornog odbora kvalitetno i odgovorno raspravljali o pitanjima koja su bila na dnevnom redu sednice, ostvarivali potreban nadzor nad radom i rezultatima rada zavisnih društava, izvodili pravovremene zaključke i donosili odgovarajuće odluke. Na svim sednicama bila su zastupljena pitanja vezana za razmatranje izveštaja o izvršenju mesečnih planova, zatim izveštaja o poslovanju na mesečnom, kvartalnom, šestomesečnom i godišnjem nivou. Ovi izveštaji su predstavljali sveobuhvatnu analizu poslovanja na bazi metrike uspeha koja nije povezana samo sa finansijskom, već i sa nefinansijskom metrikom uspeha. Zahvaljujući korišćenju kodifikovane i eksplicitno date metrike uspeha, članovi Nadzornog odbora su imali jasnu predstavu o poslovanju kako matične kompanije, tako i svakog pojedinačnog zavisnog društva, tako da su mogli donositi odgovarajuće odluke, zaključke, predloge i inicijative sa stanovišta uspešnosti poslovanja u budućnosti.

Posebna pažnja na sednicama Nadzornog odbora posvećena je i osnovnim rizicima poslovanja u vreme pandemije Covid 19, analizi njihovog uticaja na poslovanje kompanije i preduzimanim merama za prevenciju, očuvanje i zaštitu kako zdravlja zaposlenih, tako i očuvanje i zaštitu imovine i poslovanja kompanije u navedenim uslovima.

Ključna aktivnost Nadzornog odbora u navedenom periodu karakteriše, pre svega, praksa sagledavanja finansijskih preformansi Metalac Grupe na svakoj sednici odbora, putem razmatranja i usvajanja izveštaja o ostvarenim finansijskim rezultatima Metalca a.d. i zavisnih društava u okviru Grupe, na mesečnom, kvartalnom, polugodišnjem i godišnjem nivou. Navedeni izveštaji sadržali su sveobuhvatnu analizu pokazatelja poslovanja, finansijskog stanja, likvidnosti, rentabilnosti i svih drugih parametara od značaja za poslovni rezultat, kako matične kompanije, tako i svakog zavisnog društva, bilo da posluje u zemlji ili u inostranstvu.

Razmatranjem ostvarivanih rezultata poslovanja tokom godine, Nadzorni odbor je sprovodio i vršio potreban nadzor nad radom i rezultatima rada izvršnih direktora, kao i direktora zavisnih društava. Na mesečnom nivou su praćeni izveštaji o rezultatima izvršenja operativnih planova proizvodnje u proizvodnim društvima, prodajnih planova i planova ostvarenja razlike u ceni u trgovačkim društvima na domaćem i ino tržištu, utvrđivane su i preduzimane odgovarajuće mere u društvima koja nisu ostvarivala planirane rezultate i kontinuirano praćeni efekti primene svih preduzetih mera. Posebna pažnja je posvećena povećanju produktivnosti u proizvodnim društvima, implementaciji novog modela prodaje u proizvodnim i u trgovinskim društvima, koja bi trebalo da omogući veći fokus na kupca i efikasnije zadovoljenje njihovih potreba, rast lojalnosti i bolju pozicioniranost na tržištu, a samim tim i efikasnije upravljanje prodajom i maksimiziranje rezultata, smanjenje troškova poslovanja, obezbeđenje likvidnosti i očuvanje profitabilnosti kompanije, kao i promena koncepta poslovanja i biznis modela kompanije.

Rad članova Nadzornog odbora karakterisala je primena i poštovanje principa Kodeksa korporativnog upravljanja kompanije i stalna težnja za uspostavljanjem odgovornog i efikasnog sistema korporativnog upravljanja. Uspostavljeni interni nadzor preko Komisije za reviziju i Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja nad obavljanjem ključnih procesa, aktivnosti i postupaka, uspešno je integrisan u sistem korporativnog upravljanja kompanije. Sednice Nadzornog odbora su održavane uz prisustvo svih njegovih članova i predsednika Komisije za reviziju, a odluke su donošene jednoglasno. Poseban kvalitet u radu Nadzornog odbora predstavljalo je to što su članovi odbora najpre na sednice dolazili dobro pripremljeni, što su imali isto viđenje strateških ciljeva i opredeljenja kompanije i njenih kritičnih faktora uspeha, zatim njihova objektivna, sveobuhvatna i argumentovana diskusija po svakoj tački dnevnog reda koja je prethodila

donošenju odluka, kao i stalna komunikacija i razmena mišljenja između članova odbora, njihovo međusobno profesionalno i lično uvažavanje.

Imajući u vidu napred navedeno, Nadzorni odbor izveštava skupštinu:

- da su konsolidovani i pojedinačni godišnji finansijski izveštaji Metalca a.d. i zavisnih, odnosno povezanih društava u okviru Metalac Grupe za 2021. godinu sačinjeni u svemu u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;
- da je poslovanje Metalca a.d. i svih povezanih društava u okviru Metalac Grupe u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanju sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i Kodeksom poslovne etike;
- da revizor društva Ernst&Young d.o.o. koji je vršio reviziju poslovanja u 2021. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Metalac a.d.;
- da u toku 2021. godine nije bilo zaključenih ugovora između Metalca a.d. i članova Nadzornog odbora, niti sa njima, u smislu zakona, povezanim licima;
- kontinuiranim nadzorom nad radom Izvršnog odbora, ocenjeno je da je Izvršni odbor u 2021. godini ispunjavao obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno koordinirano i zakonito poslovanje, kako u matičnoj kompaniji, tako i u zavisnim društvima i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama i zaključcima Nadzornog odbora, a sve u cilju ostvarenja planiranih ciljeva i uspešnosti poslovanja.

Nadzorni odbor ocenjuje da su u 2021. godini, kao jednoj od po ostvarenim rezultatima najuspešnijih poslovnih godina kompanije, poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva, na način koji je obezbedio uspešno poslovanje Metalca a.d. i zavisnih društava i ostvarenje dobiti u iznosu koji omogućava isplatu dividende akcionarima kompanije Metalac a.d. u skladu sa ciljevima i politikom dividende postavljenom Poslovnom politikom kompanije za 2021. godinu.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Dragoljub Vukadinović, dipl. ing.