

Na osnovu člana 367. stav 1. tačka 6. i člana 399. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), Odbor direktora Trgovinskog preduzeća za promet na veliko i malo "Metalac-Proleter" a.d. iz Gornjeg Milanovca, Skupštini Društva, za njenu redovnu sednicu koja je sazvana za dan 18.05.2023. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA "METALAC-PROLETERA" A.D. U 2022. GODINI

Odbor direktora "Metalac-Proletera" a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji je imenovan na redovnoj sednici Skupštine Društva 24. juna 2020. godine na mandatni period od 4 godine, obavljao je u toku 2022. godine poslove iz svoje nadležnosti kroz različite vidove rada i postupanja u skladu sa zakonskim ovlašćenjima, a u cilju potpunog, istinitog i sveobuhvatnog raspolaganja informacijama od značaja za donošenje zakonitih odluka, koje su u funkciji daljeg razvoja i unapređenja rada „Metalac-Proletera” a.d.

Poslove iz svoje nadležnosti Odbor direktora je obavljao:

- Kroz održavanje redovnih i vanrednih sednica na kojima su razmatrana različita pitanja, donošene odgovarajuće odluke i preduzimane druge potrebne radnje iz delokruga rada Odbora direktora;
- Permanentnim praćenjem poslovanja maloprodajnih objekata, planiranjem i preduzimanjem mera u cilju unapređenja njihovog rada. Odgovarajući izveštaji o poslovanju maloprodajnih objekata na mesečnom i kvartalnom nivou su predstavljali osnovu za analizu ostvarenja utvrđene Poslovne politike i Biznis plana;
- Dostavljanjem pisanih izveštaja većinskom vlasniku;
- Nadzorom uspešnosti sprovođenja Strategije razvoja Društva za period 2022-2024. godina, njenom preispitivanju i usklađivanju;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2023. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2023. godinu;
- Sprovođenjem kontinuirane kontrole ostvarenja planiranih ciljeva i preduzimanjem korektivnih akcija;
- Kroz razmatranje izveštaja Komisije za reviziju i Službe unutrašnjeg nadzora poslovanja;
- Kroz kontinuirano obaveštavanje, razmenu mišljenja i sugestija sa članovima uprave "Metalac" a.d. o svim značajnim pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva, izvršavanjem donetih odluka ili planiranjem novih aktivnosti koje su u skladu sa usvojenom Poslovnom politikom i Biznis planom;
- Kroz druge vidove rada i postupanja u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti.

U toku 2022. godine Odbor direktora je održao 8 redovnih sednica. Termin plan održavanja sednica Odbora direktora u 2022. godini, koji je donet 22.12.2021. godine, realizovan je u potpunosti. Jedna od tački dnevnog reda svih sednica Odbora direktora je kontrola izvršenja donetih odluka. Dobra pripremljenost sednica Odbora direktora bila je od značaja za efikasan i efektivan rad ovog organa. Materijal za sednice je, isto tako, blagovremeno dostavljan članovima Odbora direktora, pa su oni mogli kvalitetno i odgovorno raspravljati o pitanjima koja su bila na dnevnom redu, ostvarivati potreban nadzor nad radom i rezultatima rada i donositi odgovarajuće odluke. Na ovim sednicama značajno su bila zastupljena pitanja vezana za razmatranje izveštaja o poslovanju, kako na mesečnom

tako i na 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. Korišćena merila performansi obuhvatala su merila performansi sa zaostajanjem („pogled unazad“) i vodeća merila performansi („pogled unapred“). Zahvaljujući korišćenju kodifikovane i eksplicitno date metrike uspeha članovi Odbora direktora su imali jasnu predstavu o poslovanju Društva, tako da su mogli donositi odgovarajuće odluke, zaključke, predloge i inicijative sa stanovišta uspešnosti poslovanja u budućnosti. Posebna pažnja na sednicama Odbora direktora posvećivana je i osnovnim rizicima i analizi njihovog uticaja na poslovanje „Metalac-Proletera“ a.d.

Rad Odbora direktora karakterisala je primena i poštovanje principa Kodeksa korporativnog upravljanja Društva i stalna težnja za uspostavljanjem odgovornijeg i efikasnijeg 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 Društva. Izveštajem Komisije za reviziju o izvršenom nadzoru poslovanja u 2022. godini utvrđeno je da nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju i da je mali uticaj različitih vrsta rizika na finansijsko poslovanje.

Sednice su održavane u prisustvu svih njegovih članova, a odluke su donošene jednoglasno. Poseban kvalitet u radu Odbora direktora predstavljalo je to što su članovi Odbora direktora imali isto viđenje strategijskih opredeljenja Društva i njegovih kritičnih faktora uspeha, njihova otvorena i argumentovana diskusija pre donošenja odluka, da su na sednice dolazili dobro pripremljeni, stalna komunikacija i razmena mišljenja između članova Odbora direktora, njihovo međusobno lično i profesionalno uvažavanje. Svim sednicama Odbora direktora prisustvovao je i u njegovom radu je aktivno učestvovao (analizama, predlozima, zapažanjima i sugestijama) predsednik „Metalac Grupe“ gospodin Dragoljub Vukadinović.

Rastući intenzitet konkurencije, različiti konkurentski pritisci, brojnost izazova i ograničenja vezanih za stanje kupovne moći stanovništva nametnuli su potrebu stalne i sveobuhvatne analize poslovanja po profitnim centrima i unapređenja efikasnosti poslovanja. Jedan od strategijskih prioriteta je nastojanje da se poslovne aktivnosti unapređuju u skladu sa savremenim tržišnim trendovima, da se svakodnevno bude na usluzi kupcima i opravda poverenje koje oni iskazuju. Tokom 2022. godine Odbor direktora je razmatrao mogućnosti daljeg širenja maloprodajne mreže van opštine Gornji Milanovac, pa je, shodno tome, doneta odluka o kupovini poslovnog prostora u izgradnji u Čačku, u kome će u zadnjem kvartalu 2023. godine biti otvoren novi maloprodajni objekat „Metalac-Proletera“, šesti po redu na teritoriji ovog grada. Istovremeno, odobreno je generalnom direktoru da preduzima radnje u cilju pribavljanja u svojini nepokretnosti koje su ranije bile u svojini „Suvobora“- u stečaju iz Ljiga. Time je nastavljena dalja operacionalizacija formulisane poslovne Strategije, čiji je sastavni deo strategijsko opredeljenje - širenje maloprodajne mreže putem geografske ekspanzije na tržišta izvan opštine Gornjeg Milanovca. Naime, ciljno tržište, pored opštine Gornji Milanovac, su i tržišta izvan ove opštine.

Poseban značaj sa stanovišta povećanja operativne efikasnosti bile su mere koje su donošene u cilju unapređenja: nivoa usluga u maloprodajnim objektima, procesa upravljanja zalihama i poslovanja sa voćem, povrćem, mesom i suhomesnatim proizvodima. U cilju podizanja kvaliteta usluga svaki novozaposleni prodavac je prošao program stručne obuke u trajanju od minimum 80 sati u prodavnicama koji su primeri najbolje prakse. Edukacija zaposlenih na temu higijena hrane, od strane

komisije formirane rešenjem Ministarstva zdravlja RS, koja je započeta u mesecu januaru 2020. godine, nastavljena je i uspešno okončana u 2022. godini za zaposlene u svim profitnim centrima.

Na osnovu ostvarenih rezultata poslovanja može se zaključiti da „Metalac-Proleter“ a.d. ostvaruje zdrav rast, povećava svoju zarađivačku sposobnost i unapređuje tržišnu poziciju. Ključni indikatori performansi poslovanja u 2022. godini to najbolje potvrđuju. Pri tome je “Metalac – Proleter” a.d. fokusiran na potrebe potrošača, stvaranje savremenog prodajnog okruženja na velikom broju lokacija, unapređenu i obogaćenu ponudu robe za široku potrošnju, jačanje odnosa sa svojim dobavljačima i kapitalizaciju ostvarenih rezultata u prethodnom periodu. Ukupno ostvareni prihod 4,1 milijardi dinara beleži rast u odnosu na prošlu godinu 19 % i 17 % u odnosu na plan. U ukupnom prihodu poslovni prihod učestvuje 99% sa rastom od 19% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje beleže rast od 23% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat, pre svega, povećanja prodaje u maloprodaji. Ostvareni prihod u maloprodaji je 17% viši od planiranog i 23% iznad ostvarenja u 2021. godini. Analiza po profitnim centrima (PC) pokazuje da PC I sa svojih 15 objekata u ukupnom prihodu učestvuje sa 44% i ima rast u odnosu na prošlu godinu 20%. PC II sa svojih dvadeset jednim objektom u ukupnom prihodu učestvuje sa 22% i ostvario je rast u odnosu na prošlu godinu od 26%. PC III sa svoja tri maloprodajna objekta u ukupnom prihodu učestvuje sa 16% i 15% raste u odnosu na 2021. godinu, dok PC IV sa pet objekata u ukupnom prihodu učestvuje sa 18% i u odnosu na prošlu godinu ima rast od 38%.

“Metalac-Proleter” a.d. je u 2022. godini investirao 642.722 evra. Investicije su najvećim delom realizovane u maloprodajnu mrežu i centralni magacin u cilju modernizacije, proširenja i unapređenja prodajnog prostora, kao i širenja tržišta. U strukturi investicija ulaganje u rekonstrukciju i adaptaciju maloprodajnih objekata i centralni magacin iznosi 120.828 evra ili 19%. Ostatak od 521.894 evra se odnosi na ulaganje u opremu za maloprodajne objekte, informatičku opremu i intelektualnu svojinu. Pored realizovanih investicija u 2022. godini značajna sredstva su uložena u tekuće održavnje i to u iznosu od 182.572 evra.

Rad Odbora direktora nisu samo opredeljivale aktivnosti usmerene na unapređenje operativne efikasnosti Društva. Naime, na sednicama je značajna pažnja bila posvećena nadzoru uspešnosti sprovođenja Strategije razvoja Društva za period 2022-2024. godina, njenom preispitivanju i potrebnim prilagođavanjima. Za različite ciljeve, posmatrano iz finansijske perspektive, perspektive kupca, perspektive internih procesa i perspektive učenja i razvoja, Strategijom su definisana odgovarajuća merila za praćenje njihovog ostvarenja i zadaci kojima su utvrđene željene performanse ili stopa poboljšanja. Isto tako, definisane su ključne i konkretizovane aktivnosti podrške realizaciji Strategije. Nadzor nad sprovođenjem Strategije vršen je kvartalno na sednicama Odbora direktora. U tom cilju je uspostavljen formalizovani sistem za praćenje implementacije Strategije, njeno preispitivanje i unapređenje. Posledično, „Metalac-Proleter“ a.d. time faktički postaje preduzeće koje je vođeno strategijom. To znači da je strategija u epicentru menadžment procesa, odnosno da se na osnovu formulisane Strategije na sednicama Odbora direktora donose prateće planske odluke (poslovna politika, biznis plan i investicioni projekti) i da su različite aktivnosti, poslovne funkcije, organizacioni delovi i pojedinci maksimalno usmereni na implementaciju formulisane Strategije.

Odbor direktora Skupštinu Društva izveštava i o sledećem:

- Finansijski izveštaji “Metalac-Proleter” a.d. za 2022. godinu sačinjeni su u skladu sa propisima, sveobuhvatni su, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni su u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja. Sve materijalno značajne

stavke u navedenim izveštajima analitički su prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu;

- Poslovanje “Metalac-Proletera” a.d. u svim svojim segmentima usklađeno je sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima Društva, s tim da nije bilo slučajeva kršenja propisa u poslovanju. Model korporativnog upravljanja Društva je usklađen sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja i nije bilo prigovora akcionara po tom osnovu. Redovno se, isto tako, prate sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje akata Društva i poslovanja sa tim izmenama;
- Izabrani i ovlašćeni revizor Društva “Ernest & Young“ d.o.o. Beograd, koji je vršio reviziju poslovanja u 2022. godini, ispunjavao je sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2022. godine nije bilo zaključivanja ugovora između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Smatram da je Odbor direktora svojim radom u 2022. godini ostvario sve poslove i zadatke koje mu aktima Društva i zakonom pripadaju u nadležnost, da su isti obavljani u svemu u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva i da je ispunio obaveze koje mu je Skupština Društva svojim izborom poverila.

U Gornjem Milanovcu, april 2023. godine

Predsednik Odbora direktora

Prof. Stevo Janošević, s.r.