

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 05.06.2024. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA "METALAC-PROLETERA" A.D. U 2023. 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 2023. 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 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 2023-2025. godina, njenom preispitivanju i usklađivanju;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2024. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2024. 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 2023. godine Odbor direktora je održao 8 redovnih sednica. Termin- plan održavanja sednica Odbora direktora u 2023. godini, koji je donet 21.12.2022. 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 2023. 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 2023. godine Odbor direktora je razmatrao mogućnosti daljeg širenja maloprodajne mreže van opštine Gornji Milanovac, pa je, shodno tome, a polazeći od ponude vlasnika za prodaju poslovnog prostora u Čačku, u kome je prodavnica br. 95 u zakupu, data saglasnost generalnom direktoru za kupovinu ovog lokala, s tim da se prethodno uradi analiza opravdanosti kupovine. Nakon razmatranja analize opravdanosti ove kupovine, Odbor direktora je doneo odluku kojom je odobrena kupovina poslovnog prostora ukupne površine 289,30 m². Isto tako, realizovana je odluka o kupovini poslovnog prostora, takođe u Čačku, pa je 14. novembra 2023. godine otvoren novi maloprodajni objekat „Metalac-Proletera“, šesti po redu na teritoriji ovog grada. Pored širenja prodajne mreže na teritoriji postojećih opština gde Društvo već obavlja trgovinsku delatnost (Gornji Milanovac, Knić, Ljig i Čačak), doneta je odluka o širenju maloprodajne mreže i na teritorije drugih opština, konkretno opštine Kraljevo, pa je tako u Žiči 01. februara 2024. godine počela sa radom prodavnica koja će poslovati pod brojem 70 i u okviru novoformiranog profitnog centra V. Paralelno sa otvaranjem novih prodavnica, izvršeno je renoviranje prodavnice br. 34 u Gornjem Milanovcu, čime je prodavnica dobila savremeniji unutrašnji enterijer, veći komfor za potrošače i bolju preglednost, što se direktno odrazilo na povećanje prometa. U fokusu su i dalje ostale aktivnosti 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. Pored unapređenja poslovanja paralelno se radilo i na polju zaštite zaposlenih od povređivanja i edukaciji na temu pružanja prve pomoći.

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 2023. 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. Poslovna dobit u 2023. godini iznosi 124,6 miliona dinara, a bruto dobit 120,8 miliona dinara. Ostvaren je rast prometa u stalnim cenama i isti je bio veći **od stope rasta tržišta**. Ukupno ostvareni prihod od 4,8 milijardi dinara beleži rast u odnosu na prošlu godinu 18 % i 12,8 % u odnosu na plan. U ukupnom prihodu poslovni prihod učestvuje 99% sa rastom od 18,6% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje beleže rast od 19% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat, pre svega, povećanja prodaje u maloprodaji. Ostvareni prihod u maloprodaji je 16,8% viši od planiranog i 20% iznad ostvarenja u 2022. godini. Analiza po profitnim centrima (PC) pokazuje da PC I sa svojih 15 objekata u ukupnom prihodu učestvuje sa 43% i ima rast u odnosu na prošlu godinu 16,8%. PC II sa svojih dvadeset i jednim objektom u ukupnom prihodu učestvuje sa 21% i ostvario je rast u odnosu na prošlu godinu od 17,5%. PC III sa svoja tri maloprodajna objekta u ukupnom prihodu učestvuje sa 16,4% i ima 20,5% rast u odnosu na 2022. godinu, dok PC IV sa šest objekata u ukupnom prihodu učestvuje sa 19,5% i u odnosu na prošlu godinu ima rast od 32%.

“Metalac-Proleter” a.d. je u 2023. godini investirao 984.187 evra. U strukturi ulaganja dominira ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 588.391 evra, što predstavlja 60% od ukupnih ulaganja. Najznačajnija investicija je kupovina objekta u Čačku u vrednosti od 546.000 evra. Ostatak investicija u građevinske objekte se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju postojećih kapaciteta kako u maloprodajnoj mreži, tako i u centralnom magacinu. Ostatak ulaganja u iznosu od 396.796 evra se odnosi, najvećim delom, na nabavku opreme. Najznačajnije ulaganje u opremu u iznosu od 211.644 evra se odnosi na prodavnicu 34, koja je kompletno renovirana u septembru 2023. godine. Pored realizovanih investicija u 2023. godini značajna sredstva su uložena u tekuće održavanje i to u iznosu od 197.857 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 2023-2025. 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-Proletera” a.d. za 2023. 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 2023. godini, ispunjavao je sve uslove propisane zakonom i međunarodnim
- standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2023. 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 2023. 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 2024. godine

Predsednik Odbora direktora

Prof. Stevo Janošević, s.r.