



IRMOVO

**A.D. PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
ATAR 25, 21212 STEPANOVIĆEVO**

Telefon : 021 / 827 - 839 , 827 - 599

PIB : 100453741

Žiro račun : 340 - 2841 - 40

Matični broj : 08247072

Telefaks : 021 / 827 - 966

e-mail : irmovo@hotmail.com

IZVEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2021. GOD

1. Pravila korporativnog upravljanja kojima pravno lice podleže/Pravila koja je pravno lice dobrovoljno odlučilo da primenjuje/Relevantne informacije o praksi korporativnog upravljanja koja prevazilaze zahteve nacionalnog prava

Društvo se odlučilo da primenjuje sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja. Društvo ulaže značajne napore u cilju poštovanja smernica korporativnog upravljanja u Društvu. Takođe, primenjujemo međunarodne standarde i praksu, kontinuirano unapređujući sistem korporativnog upravljanja. Kodeksom korporativnog upravljanja upostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja, a naročito u vezi sa pravima akcionara, javnošću i transparentnošću poslovanja. Primena kodeksa ima za cilj uvođenje dobrih poslovnih običaja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanja poverenja akcionara. Kodeks predstavlja dopunu važećoj regulativi, ustanovljenoj odredbama Zakona, Osnivačkog Akta i Statuta Irmovo Ad Stepanovićevo.

2. Opis osnovnih elemenata sistema internih kontrola i smanjenja rizika Društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja

Revizija finansijskih izveštaja, sačinjavanje, razmatranje, usvajanje i objavljivanje Društvo sprovodi u skladu i na način utvrđen važećim zakonskim propisima i Međunarodnim Računovodstvenim Standardima (MRS) i Međunarodnim Standardima Finansijskog Izveštavanja (MSFI). Svake godine, na godišnjoj Skupštini Društva, usvaja se Izveštaj Ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji i finansijskih izveštaja Društva za prethodnu godinu.

Na ovaj način se obezbeđuje nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja.

3. Informacije o ponudama za preuzimanje kada je Društvo obveznik primene propisa kojima se uređuje preuzimanje privrednih društava

U 2021. godini nije bilo ponuda za preuzimanje od strane Društva. Poslednja ponuda za preuzimanje akcija bila je 2005. godine kada je društvo distribuiralo i steklo 13.975 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Pored običnih akcija, društvo može izdavati i preferencijalne akcije druge hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom.

Društvo može da ima i odobrene akcije s tim da broj akcija mora da bude manji od polovine izdatih običnih akcija. Odobrene akcije Društvo može da izdaje pri povećanju osnovnog kapitala novim ulozima ili za ostvarivanje prava zamenljivih obaveza.

Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama koja sadrži bitne elemente odobrenih akcija, kojom može da ovlasti odbor direktora da izda odobrene akcije. Odobrene akcije mogu se izdati u roku od pet godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da taj rok može da se produži u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati u skladu sa članom 13 i članom 17 Statuta Društva.

Osnovni kapital Društva se može i smanjiti. Odluku o tome donosi Skupština u skladu sa članom 17 Statuta ili izuzetno, odluku o sticanju sopstvenih akcija može da donese i Odbor direktora isključivo ako za to postoje opravdani razlozi predviđeni Zakonom.

Pri povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala nesme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Odbor direktora.

4. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Društvo je uspostavilo jednodomni sistem upravljanja, centralnu ulogu u upravljanju ima Odbor direktora, dok akcionari imaju svoja prava i kontrolu vrše preko Skupštine akcionara. Skupštinu čine svi akcionari društva. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Skupština Društva odlučuje o pitanjima koja su određena Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara. Akcionari Društva su blagovremeno dobijali informacije o poslovanju Društva, učestvovali u radu i glasali na sednici Skupštine akcionara.

Odbor direktora ima tri člana, od kojih je jedan predsednik odbora direktora, i dva člana odbora direktora-fizička lica.

Članovi odbora direktora su:

1. Dragoslav Vuković-predsednik odbora direktora
2. Vuk Vuković-član odbora direktora-fizičko lice
3. Dragan Radivojević-član odbora direktora-fizičko lice

Zakonski zastupnik:

1. Dragan Radivojević-generalni direktor

5. Politika raznolikosti koja se primenjuje u vezi sa organima upravljanja

Politika raznolikosti u organima upravljanja Društva ogleda se u različitom životnom dobu članova, kao i raznolikost nivoa obrazovanja i vrsta kvalifikacija.

Društvo dugi niz godina posluje stabilno i uspešno.

U Stepanovićevu,
25.02.2022. god.



IRMOVO AD STEPANOVICEVO

Dragan Radivojević

Dragan Radivojević, generalni direktor