

FABRIKA METALNIH PROIZVODA

“BE-BE” AD BAJINA BAŠTA

12. Septembar br. 30

BAJINA BAŠTA

IZVEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2023. GODINU

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

Društvo se odlučilo da primenjuje sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja. Društvo ulaže značajne napore u cilju poštovanja smernica o korporativnom upravljanju u društvu. Takođe, primenjujemo međunarodne standarde i praksu, kontinuirano razvijajući i unapređujući sistem korporativnog upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja uspostavljaju 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 uvodjenje 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 Statuta Fabrike metalnih proizvoda “Be-Be” AD Bajina Bašta.

Sve informacije su dostupne svima u sedištu društva Fabrika metalnih proizvoda “Be-Be” AD, 12. Septembar br. 30, Bajina Bašta.

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). Svake godine, na godišnjoj Skupštini Društva, usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji 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 2023. godini nije bilo ponuda za preuzimanje od strane društva. Pored običnih akcija društvo može izdavati i preferencijalne akcije i druge hartije od vrednosti uključujući zamenljive obveznice, obveznice i varante, 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 obveznica. Skupština donosi odluku o odobrenim akcijama, kojom može da ovlasti Odbor direktora da izda odobrene akcije. Odobrene akcije mogu se izdati u roku od 5 godina od donošenja odluke Skupštine, s tim da se taj rok može produžiti u skladu sa Zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati u skladu sa članom 12. i članom 14. Statuta Društva. Osnovni kapital Društva se može i smanjiti. Odluku o tome donosi Skupština u skladu sa članom 20. 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 ne sme se povrediti princip jednakog tretmana (ravnopravnosti) akcionara, o čemu se stara Odbor direktora.

4. Sastav i rad organa upravljanja

Društvo je uspostavilo jednodomni sistem upravljanja, centralnu ulogu u upravljanju ima Odbor direktora, dok svi akcionari 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 Zakonom. Delokrug i način rada Skupštine akcionara društva regulisani su odredbama Zakona o privrednim društvima i Statutom društva.

Akcionari Društva su blagovremeno dobijali relevantne informacije o poslovanju društva, učestvovali u radu i glasali na sednici Skupštine akcionara. Tretman svih akcionara bio je u potpunosti ravnopravan.

Društvo ima pet direktora koje imenuje Skupština i koji čine Odbor direktora Društva. Odbor direktora čine dva izvršna i tri neizvršna direktora. Izvršni direktori vode poslove društva, a jedan od njih je Generalni direktor. Članovi Odbora direktora su

1. Živanović Slobodan – izvršni, generalni direktor,
2. Ilić Zoran - izvršni direktor,
3. Agatonović Ljubodrag – neizvršni direktor,
4. Vilotijević Mihailo – neizvršni direktor,
5. Bošković Dragan – neizvršni direktor.

5. Politika raznolikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja

Politika raznolikosti u organima upravljanja društva se ogleda u različitom životnom dobu članova upravljanja, raznolikost nivoa obrazovanja i vrsta kvalifikacije.

Bajina Bašta, 21. 03. 2024. godine



Fabrika "Be-Be" AD Bajina Bašta

Slobodan Živanović
Živanović Slobodan, Generalni direktor