



osnovana 1866
K I K I N D A

• **toza marković.**
d o o

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA „TOZA MARKOVIĆ“ DOO KIKINDA za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine

Članovi Nadzornog odbora „Toza Marković“ doo Kikinda imenovani su na sednici Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda održanoj dana 12.08.2016. godine. U periodu od prvog saziva Skupštine, Nadzorni odbor je izvršio kooptaciju 2 člana i to Gojka Vrcelja i Jelene Stupar, koji su izabrani na sednici Skupštine održanoj dana 14.06.2017. godine.

U izveštajnom periodu koji obuhvata period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, Nadzorni odbor je radio u sledećem sastavu: Blaženka Mandić, predsednik, Gojko Vrcelj, Božidar Beloš, Aleksandar Iličin i Jelena Stupar, članovi. Održano je 6 sednica i jedno vasednično izjašnjenje.

Dana 31.01.2017. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su usvojene sledeće odluke, odnosno zaključci:

- Usvojen je izveštaj o sprovedenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2016. godine
- Donet je zaključak da se Nadzornom odboru dostavi ekonomska analiza u vezi investicije u automatizaciju linije 25/I Pogona grube keramike
- Zaključak u vezi donošenja odluka o prodaji i davanju u zakup objekata i opreme koji nisu u funkciji proizvodnje

Dana 23.03.2017. godine je održano vasednično izjašnjenje članova Nadzornog odbora, doneta je odluka:

- Odluka kojom se ovlašćuje direktor Društva da sa privrednim društvom „Keramika Jovanović“ doo Zrenjanin zaključi ugovor o davanju u zakup poslovnog prostora - objekata Maloprodaje

Dana 17.05.2017. godine, održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je Zapisnik sa vasedničnog izjašnjenja članova Nadzornog odbora koje je održano dana 23.03.2017. godine i Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora održane 31.01.2017. godine
- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o Izveštaju o poslovanju Društva za 2016. godinu i kojom se daje predlog Skupštini da isti usvoji
- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o finansijskim izveštajima Društva za 2016. godinu i kojom se daje predlog Skupštini da isti usvoji
- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o Izveštaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2016. godinu i kojom se daje predlog Skupštini

Adresa: Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda, Republika Srbija; Tel: ++381230422640

i ++381230412659; Fax: ++381230426905; E-mail: office@toza.co.rs www.toza.co.rs



osnovana 1866
K I K I N D A

• **toza marković** •

d o o

da isti usvoji

- Odluka kojom Nadzorni odbor predlaže Skupštini da usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period od 12.09.2016. godine do 31.12.2016. godine
- Odluka promenama osnovnog kapitala Društva
- Utvrđen je predlog odluke o određivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora
- Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva
- Odluka o davanju saglasnosti da se troškovi adaptacije poslovnog prostora maloprodaje u poslovnim knjigama Društva knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine) Društva
- Usvojena je informacija da postoje zainteresovani zakupci za otkup stanova
- Odluka o davanju saglasnosti za prodaju kamiona
- Odluka o davanju saglasnost za zaključenje ugovora o donaciji
- Odluka o davanju saglasnosti o zaključenju 2 ugovora o robnim donacijama Gradu Kikinda

Dana 13.07.2017. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Nadzornog odbora održane dana 17.05.2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti direktoru za zaključenje ugovora sa Bedeschi spa Italija o nabavci opreme

Dana 22.09.2017. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je zapisnik sa sednice Nadzornog odbora od 13.07.2017. godine
- Data je saglasnost da se troškovi adaptacije poslovnog prostora maloprodaje knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine društva) u visini od 4.121.751,00 dinara
- Usvojena je informacija o poslovanju Društva za period od 01.01.2017. godine do 31.07.2017. godine i projekciji poslovanja do 31.12.2017. godine
- Data je saglasnost za zaključenje ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora maloprodaje na rok od 5 godina (produžen je rok)
- Data je saglasnost za prodaju radnih mašina
- Usvojena je informacije u vezi konverzije prava korišćenja u pravo svojine na kat. parcelama, u skladu sa merom iz Plana reorganizacije
- Data je saglasnost za zaključenje ugovora o donacijama u robi, odnosno u novcu

Dana 20.11.2017. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je zapisnik sa sednice održane 22.09.2017. godine
- Data je saglasnost na zaključenje Ugovora o zajmu sa „DM Invest“ doo Smederevska

Adresa: Bašaidski drum 62, 23300 Kikinda, Republika Srbija; Tel: ++381230422640

i ++381230412659; Fax: ++381230426905; E-mail: office@toza.co.rs www.toza.co.rs



osnovana 1866
K I K I N D A

• toza marković •
d o o

Palanka

- Zaključak da se Ugovor o zajmu koji će se zaključiti sa davaocem zajma „Ogrev“ doo Zrenjanin uskladi sa uslovima iz Ugovora o zajmu sa „DM Invest“ doo Zrenjanin
- Prihvaćena je informacija i data saglasnost da se troškovi adaptacije i rekonstrukcije garderobe u RJ 25 u poslovnim knjigama Društva knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine) Društva
- Prihvaćena je informacija i data saglasnost da se troškovi izrade ramica za nove formate crepa na liniji 25/I u poslovnim knjigama Društva knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine) Društva
- Dato je generalno ovlašćenje direktoru Društva za zaključenje ugovora o prodaji stanova koji su u zakupu zaposlenih, odnosno o otkupu istih
- Data je saglasnost za zaključenje Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi u „Glinokopu“ sa Ljepoja Milošem iz Kikinde
- Izabrana je Revizorska kuća Auditor doo Beograd za izradu Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu ; Izabrana je revizorska kuća HLB DST - revizija Beograd za izradu Izveštaja o transfernim cenama

Dana 26.12.2017. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je zapisnik sa sednice održane 20.11.2017. godine
- Odloženo je usvajanje Biznis plana Društva za 2018. godinu za neku od narednih sednica
- Data je saglasnost direktoru za zaključenje Ugovora o zajmu sa zajmodavcem „Ogrev“ doo Zrenjanin
- Data je saglasnost da se troškovi adaptacije i rekonstrukcije garderobe u RJ 25 u poslovnim knjigama Društva knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine) Društva u visini od 4.276.426,65 dinara
- Zahtev za zakup kat. parcele broj 20839/3 će biti predmet raspravljati nakon pribavljanja cena od nadležnih institucija u Kikindi koje se bave izdavanjama u zakup zemljišta i poslovnih objekata
- Data je saglasnost za prodaju opreme koja nije više u funkciji, po ceni koja ne može biti niža od utvrđene tržišne cene koju je utvrdio veštak

Predsednik Nadzornog odbora
Blaženka Mandić, s.r.