



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 01.01.2018. do 31.12.2018. 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 Vrcelj i Jelene Stupar, koji su izabrani na sednici Skupštine Društva održanoj dana 14.06.2017. godine.

U izveštajnom periodu koji obuhvata period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine, Nadzorni odbor je radio u sledećem sastavu: Blaženka Mandić, predsednik, Božidar Beloš, Aleksandar Iličin, Jelena Stupar i Gojko Vrcelj, koji je dana 30.10.2018. godine podneo pisanu ostavku predsednici i članovima Nadzornog odbora Društva, na osnovu koje je Agencija za privredne registre dana 27.11.2018. godine donela rešenje broj BD 108311/2018 o brisanju iz članstva Nadzornog odbora.

Održano je 5 sednica i jedno vasednično izjašnjanje.

Dana 30.01.2018. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su usvojene sledeće odluke:

- Usvojen je Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora održane dana 26.12.2017. godine
- Odluka o usvajanju Biznis plana Društva za 2018. godinu

Dana 09.02.2018. godine je održano vasednično izjašnjanje članova Nadzornog odbora, donete su odluke:

- Odluka o usvajanju Izveštaja (Elaborata) o sprovedenom popisu imovine i obaveza na dan 31.12.2017. godine
- Odluka o davanju saglasnosti da se troškovi adaptacije i rekonstrukcije garderobe u Gruboj keramici, Upravnoj zgradi, Hidrantskoj mreži za protivpožarnu zaštitu u poslovnim knjigama Društva knjiže kao uvećanje vrednosti osnovnih sredstava

Dana 05.06.2018. godine, održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora održane 30.01.2018. godine i Zapisnik sa vasedničnog izjašnjanja članova Nadzornog odbora koje je održano dana 09.02.2018. godine
- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o Izveštaju o poslovanju Društva za 2017. godinu i kojom se daje predlog Skupštini da isti usvoji
- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o finansijskim izveštajima Društva za 2017.

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

godinu i kojom se daje predlog Skupštini da isti usvoji, sa predlogom da se ostvarena dobit u ranijem periodu i dobit ostvarena u 2017. godini, rasporedi za pokriće gubitaka iz ranijeg perioda

- Odluka da je Nadzorni odbor informisan o Izveštaju nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu i kojom se daje predlog Skupštini da isti usvoji
- Odluka kojom Nadzorni odbor predlaže Skupštini da usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine
- Utvrđen je predlog odluke o određivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora, koja će se obračunavati počev od 01.06.2017. godine
- Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva
- Usvojena je informacija o promeni nosioca prava svojine na udelu u „Toza Marković“ doo Kikinda sa privrednog društva „Elektrometal“ ad Beograd, na sticaoca „Toza Marković“ doo Kikinda

Dana 12.10.2018. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Nadzornog odbora održane dana 05.06.2018. godine
- Odluka o davanju saglasnosti da se troškovi rezervnih delova ugrađenih u mašine i opremu pogona Grube i Fine keramike u poslovnim knjigama Društva knjiže kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava (imovine Društva)
- Informacija u vezi otpočinjanja postupka sprovođenja mere za realizaciju Plana reorganizacije konverzijom preostalih 35% potraživanja u kapital Društva
- Odluka o izboru revizorske kuće za izradu revizorskog izveštaja za 2018. godinu
- Odluka o izboru revizorske kuće za izradu studije – izveštaja o transfernim cenama za 2018. godinu

Dana 01.11.2018. godine održana je sednica Nadzornog odbora na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora od 12.10.2018. godine
- Odluka da se prihvata Izveštaj o proceni fer vrednosti kapitala „Toza Marković“ doo Kikinda na dan 31.08.2018. godine, izrađen u skladu sa odredbom člana 7.2. Plana reorganizacije i da se isti dostavlja Skupštini na usvajanje
- Utvrđen je predlog odluke o povećanju visine osnovnog kapitala Društva putem konverzije preostalih 35% priznatih i utvrđenih potraživanja poverilaca III klase u osnovni kapital Društva
- Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u Glinokop-u

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

Dana 26.12.2018. godine održana je sednica Nadzornog odbora Društva na kojoj su donete sledeće odluke:

- Usvojen je Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora od 01.11.2018. godine
- Usvojen je Izveštaj nezavisnog stručnog lica zaduženog za praćenje sprovođenja Plana reorganizacije Društva o bitnim događajima tokom sprovođenja Plana reorganizacije u periodu nadzora od 28.10.2018. – 20.12.2018. godine
- Usvojen je Biznis plan Društva za 2019. godinu
- Odluka o rashodovanju i davanju prethodne saglasnosti za prodaju osnovnog sredstva – Strug univerzalni TNP – 160/10
- Odluka o odbijanju zahteva Mirjane Kovačević u vezi isplate duga po presudi

Dana 12.06.2019. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Blaženka Mandić, s.r.