

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 19.05.2026. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ

O RADU ODBORA DIREKTORA "METALAC-PROLETERA" A.D. U 2025. GODINI

Odbor direktora "Metalac-Proletera" a.d. iz Gornjeg Milanovca, koji je imenovan na redovnoj sednici Skupštine Društva 05. juna 2024. godine na mandatni period od 4 godine, jer je mandat članovima Odbora u prethodnom sazivu istekao, obavljao je u toku 2025. 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 preduzimate druge potrebne radnje iz delokruga rada Odbora direktora;
- Kontinuiranim 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 2025-2027. godina, njenom preispitivanju i usklađivanju;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2026. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2026. 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 2025. godine Odbor direktora je održao 9 redovnih sednica, u prisustvu svih članova Odbora direktora, a odluke su donošene jednoglasno. Termin-plan održavanja sednica Odbora direktora u 2025. godini, koji je donet 23.12.2024. godine, realizovan je u potpunosti, uz dodatak jedne sednice koja je naknadno uvrštena u raspored termina sednica i održana je 19. novembra. Dobra pripremljenost sednica Odbora direktora bila je od značaja za efikasan i efektivan rad ovog organa. Materijal za sednice je blagovremeno dostavljan članovima Odbora direktora što je omogućilo kvalitetno i odgovorno diskutovanje o pitanjima koja su bila na dnevnom redu, ostvarivanje potrebnog nadzora nad radom i rezultatima rada i donošenje odgovarajućih odluka. Neizvršni direktori blagovremeno su obaveštavani od strane izvršnog direktora o svim pitanjima vezanim za poslovanje, finansijsko stanje i potencijalne rizike u poslovanju Društva kroz različite forme upravljačkog i finansijskog izveštavanja.

Poseban doprinos kvalitetu rada Odbora direktora predstavljalo je to što su članovi Odbora direktora imali isto viđenje strategijskih opredeljenja Društva i njegovih kritičnih faktora uspeha, otvoreno i argumentovano diskutovali pre donošenja odluka, dolazili na sednice dobro pripremljeni, kontinuirano komunicirali i razmenjivali mišljenja, lično i profesionalno uvažavali jedni druge. Svim sednicama Odbora direktora prisustvovao je i u njegovom radu je aktivno učestvovao (analizama, predlozima, zapažanjima i sugestijama) predsednik „Metalac Grupe“ gospodin Dragoljub Vukadinović.

Jedna od tački dnevnog reda svih sednica Odbora direktora je kontrola izvršenja donetih odluka. Na sednicama Odbora direktora 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 standardizovane i eksplicitno date metrike uspeha članovi Odbora direktora imali su 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 2025. godini utvrđeno je da nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju i da je mali uticaj različitih vrsta rizika na finansijsko poslovanje.

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. Nastavljeno je sa širenjem prodajne mreže na teritoriji postojećih opština gde Društvo već obavlja trgovinsku delatnost (Gornji Milanovac, Knić, Ljig, Kraljevo i Čačak), pa je tako doneta odluka o kupovini dva poslovna prostora i to jednog u Čačku i jednog u Gornjem Milanovcu, u koji će biti preseljena prodavnica 69. Time je nastavljena dalja operacionalizacija formulisane poslovne Strategije, čiji je sastavni deo strategijsko opredeljenje - širenje maloprodajne mreže putem geografske ekspanzije na tržišta izvan opštine Gornji Milanovac. 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 skladu sa tim u 2025. godini je investirano u robotizaciju poslova u službi nabavke, što će omogućiti bržu obradu dokumentacije, greške svesti na minimum i racionalizaciju broja zaposlenih u procesu obrade dokumentacije. Takođe, u cilju podizanja radne atmosfere na viši nivo izvršeno je istraživanje zadovoljstva i motivacije zaposlenih u maloprodaji „Metalac-Proletera“, koje je pokazalo visok stepen zadovoljstva i motivisanosti uslova rada. Dalje, radi podizanja kvaliteta usluga svaki novozaposleni prodavac je prošao program stručne obuke u trajanju od

minimum 50 sati u prodavnicama koje 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 2025. godini to najbolje potvrđuju. „Metalac – Proleter“ a.d. fokusiran je 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 2025. godini iznosi 142,3 miliona dinara, a bruto dobit 206,9 miliona dinara. Ostvaren je rast prometa u stalnim cenama i isti je bio veći od stope rasta tržišta. Ukupno ostvareni prihod od 6 milijardi dinara beleži rast u odnosu na prošlu godinu 8 % i 4 % u odnosu na plan. U ukupnom prihodu poslovni prihod učestvuje 98% sa rastom od 8% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje beleže rast od 8% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat, pre svega, povećanja prodaje u maloprodaji. Ostvareni promet u maloprodaji je 1,7% viši od planiranog i 8,5% iznad ostvarenja u 2024. godini. Analiza po profitnim centrima (PC) pokazuje da PC I sa svojih 15 objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 39% i ima rast u odnosu na prošlu godinu 6,9%. PC II sa svojih dvadeset objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 19% i ostvario je rast u odnosu na prošlu godinu od 2,9%. PC III sa svoja tri maloprodajna objekta u ukupnom prometu učestvuje sa 14% i ima rast 2,4% u odnosu na 2024. godinu, dok PC IV sa šest objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 22% i ostvario je rast od 11,3% u odnosu na prošlu godinu. Profitni centar V (Kraljevo) sa svoja dva maloprodajna objekta u ukupnom prometu učestvuje 6%.

„Metalac-Proleter“ a.d. je u 2025. godini investirao 270.601 evra. U strukturi ulaganja dominira ulaganje u opremu u iznosu od 169.863 evra, što predstavlja 63% od ukupnih ulaganja. Ova ulaganja tiču se kako opremanja maloprodajnih objekata tako i Pogona za preradu mesa. Najveća vrednost investicija u opremu odnosi se na prodavnicu 93 i to 38.819 eura. Ulaganja u građevinske objekte, u ukupnom iznosu od 31.303 eura se odnose najvećim delom na centralni magacin i to 18.837. evra. Ostatak investicija u građevinske objekte se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju prodavnica br. 81, 83, 1, 97 i 93. U 2025. godini obnovljen je i vozni park kupovinom dostavnog vozila ukupne vrednosti 35.379 eura. Ostatak ulaganja u iznosu od 34.056 evra se odnosi na nematerijalna ulaganja kao i obnovu informatičke infrastrukture. Pored realizovanih investicija u 2025. godini značajna sredstva su uložena u tekuće održavanje i to u iznosu od 233.950 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 2025-2027. 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. „Metalac-Proleter“ a.d. 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 2025. godinu su sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja, sačinjeni 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 izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima, ostvarenom rezultatu, kao i o novčanim tokovima;
- 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 2025. godini, ispunjavao je sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2025. godine nije bilo zaključivanja ugovora između Društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu zakona.

Članovi Odbora direktora, ulažu puni kapacitet svog znanja, zalaganja i doprinosa, profesionalno i stručno se odnose prema svojim zakonskim obavezama i nadležnostima, tretirajući sve segmente ravnopravno, a sva pitanja razmatraju studiozno, odgovorno i kvalitetno, rukovodeći se ciljem daljeg unapređenja korporativnog upravljanja i sistema kvaliteta uopšte. Polazeći od navedenog, smatram da je Odbor direktora svojim radom u 2025. 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 mart 2026. godine

Predsednik Odbora direktora
Prof. dr Dejan Jovanović, s.r.