

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 21.05.2025. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeći

IZVEŠTAJ O RADU ODBORA DIREKTORA "METALAC-PROLETERA" A.D. U 2024. 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 2024. 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 preduzimane 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 2024-2026. godina, njenom preispitivanju i usklađivanju;
- Pripremanjem i utvrđivanjem Poslovne politike za 2025. godinu;
- Pripremanjem i usvajanjem Biznis plana za 2025. 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 2024. godine Odbor direktora je održao 10 redovnih sednica, od kojih je jedna sednica održana elektronskim putem. Termin-plan održavanja sednica Odbora direktora u 2024. godini, koji je donet 20.12.2023. godine, realizovan je u potpunosti. 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.

Sednice su održavane u prisustvu svih njegovih članova, a odluke su donošene jednoglasno. 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 2024. godini utvrđeno je da nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju i da je mali uticaj različitih vrsta rizika na finansijsko poslovanje.

U 2024. godini izvršen je prinudni otkup 119.724 akcija „Metalac-Proletera“ a.d. od strane kontrolnog društva „Metalac“ AD, tako da je poništavanjem 8.908 sopstvenih akcija „Metalac-Proletera“ a.d. i smanjenjem kapitala po tom osnovu „Metalac“ AD postao 100% vlasnik „Metalac-Proletera“.

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. Pored širenja prodajne mreže na teritoriji postojećih opština gde Društvo već obavlja trgovinsku delatnost (Gornji Milanovac, Knić, Ljig i Čačak), doneta je odluka o širenju maloprodajne mreže i na teritorije drugih opština, konkretno opštine Kraljevo, pa je tako u Žiči 01. februara 2024. godine počela sa radom prodavnica koja će poslovati pod brojem 70, u okviru novoformiranog profitnog centra Kraljevo. Druga prodavnica u okviru profitnog centra Kraljevo otvorena je u julu 2024. godine. 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 2024. godini je investirano u pogon za preradu mesa čime će se obezbediti operativna efikasnost u poslovanju mesom. U cilju podizanja kvaliteta usluga svaki novozaposleni prodavac je prošao program stručne obuke u trajanju od minimum 80 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 2024. 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 2024. godini iznosi 140,5 miliona dinara, a bruto dobit 172 miliona dinara. Ostvaren je rast prometa u stalnim cenama i isti je bio veći od stope rasta tržišta. Ukupno ostvareni prihod od 5,6 milijardi dinara beleži rast u odnosu na prošlu godinu 15 % i 6 % u odnosu na plan. U ukupnom prihodu poslovni prihod učestvuje 99% sa rastom od 14,13% u odnosu na prošlu godinu. Prihodi od prodaje beleže rast od 14,3% u odnosu na prošlu godinu kao rezultat, pre svega, povećanja prodaje u maloprodaji. Ostvareni promet u maloprodaji je 7% viši od planiranog i 13,6% iznad ostvarenja u 2023. godini. Analiza po profitnim centrima (PC) pokazuje da PC I sa svojih 15 objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 40% i ima rast u odnosu na prošlu godinu 6%. PC II sa svojih dvadeset objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 20% i ostvario je rast u odnosu na prošlu godinu od 6%. PC III sa svoja tri maloprodajna objekta u ukupnom prometu učestvuje sa 15% i ima 3% rast u odnosu na 2023. godinu, dok PC IV sa šest objekata u ukupnom prometu učestvuje sa 21% i ostvario je rast od 24% u odnosu na plan. Profitni centar V (Kraljevo) sa svoja dva maloprodajna objekta u ukupnom prometu učestvuje 4%.

„Metalac-Proleter“ a.d. je u 2024. godini investirao 768.725 evra. U strukturi ulaganja dominira ulaganje u građevinske objekte u iznosu od 316.047 evra, što predstavlja 41% od ukupnih ulaganja. Najznačajnija investicija je ulaganje u pogon za preradu mesa u iznosu od 306.106. evra. Ostatak investicija u građevinske objekte se odnosi na rekonstrukciju i adaptaciju postojećih kapaciteta kako u maloprodajnoj mreži, tako i u centralnom magacinu. Ostatak ulaganja u iznosu od 452.678 evra se odnosi, najvećim delom, na nabavku opreme. Najznačajnije ulaganje u opremu u iznosu od 211.903 evra se odnosi na novootvorenu prodavnicu 73 u Kraljevu, koja je počela da radi u julu mesecu. Ulaganje u iznosu od 112.046 evra se odnosi na budući pogon za preradu mesa. Ova osnovna sredstva biće aktivirana u 2025. godini. Pored realizovanih investicija u 2024. godini značajna sredstva su uložena u tekuće održavanje i to u iznosu od 251.933 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 2024-2026. 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. time faktički 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 2024. 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 2024. godini, ispunjavao je sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo;
- Tokom 2024. 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 2024. 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 2025. godine

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