

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d
Nadzorni odbor
Broj: 49/1
29.05.2026. godine
SEVOJNO

Na osnovu člana 442. i člana 399. Zakona o privrednim («Sl. glasnik RS» broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 57. Statuta Društva (Sl. bilten Društva 407 od 11.09.2024. godine), Nadzorni odbor Društva na sednici odžanoj dana 29.05.2026. godine, utvrđuje sledeći:

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA O POSLOVANJU VALJAONICE BAKRA SEVOJNO AD I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA u 2025. GODINI

Nadzorni odbor Valjaonice bakra Sevojno a.d. u sastavu: Desko Nikitović, Toplica Spasojević, Mirko Petrović, Slavoljub Dabić i Slavko Carić izabran je Odlukom Skupštine Društva broj 56/2 od 21.12.2023. godine, sa mandatom od 4 godine.

Odlukom Nadzornog odbora broj 33/2 od 21.12.2023. godine za predsednika Nadzornog odbora izabran je Desko Nikitović, sa mandatom od 4 godine.

1. Izveštaj Nadzornog odbora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Valjaonice bakra Sevojno a.d.

Nadzorni odbor je upoznat sa računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja i usvojenim računovodstvenim politikama. Te politike su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2025. godinu i detaljno obelodanjenje u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2025. godinu.

Primenjene računovodstvene politike su usaglašene sa zakonskim propisima Republike Srbije što znači da su i finansijski izveštaji usaglašeni sa propisima. Nadzorni odbor je razmotrio Izveštaj revizora KPMG d.o.o Beograd o Godišnjim finansijskim izveštajima za 2025. godinu i utvrdio Finansijske izveštaje za 2025. godinu, koji se dalje podnose Skupštini Društva na usvajanje.

Nadzorni odbor je u kontinuitetu razmatrao i utvrđivao poslovnu politiku, rentabilnost poslovanja Društva iskazanu kroz prihode i rashode i finansijsko stanje Društva.

Pored Finansijskog rezultata matičnog društva Valjaonice bakra Sevojno a.d, kao pravnog lica, iskazan je i konsolidovan rezultat za Društvo i ostala zavisna Društva iz sistema.

2. Izveštaj Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima

Poslovanje Valjaonice bakra Sevojno a.d. u 2025. godini odvijalo se u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o računovodstvu i reviziji, Zakonom o radu i drugim propisima kojima je regulisan rad Društva.

Društvo redovno prati sve izmene u zakonskoj i podzakonskoj regulativi i vrši blagovremeno usklađivanje svojih internih akata i poslovanja sa tim izmenama.

Nadzorni odbor je utvrdio da su organizacija i rad Društva bili u skladu sa Kodeksom korporativnog upravljanja.

3. Izveštaj o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo, koje vrše reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja

Valjaonica bakra Sevojno a.d. Sevojno je shodno Zakonu o računovodstvu i reviziji razvrstana u velika pravna lica, pa je na sednici Skupštine održanoj dana 06.10.2025. godine doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2025. godinu, u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima revizije. Za reviziju je izabrana revizorska kuća KPMG d.o.o Beograd, shodno predlogu NO, koji je dao mišljenje o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na Društvo.

Napred navedeno preduzeće za reviziju i računovodstvene usluge je reviziju pojedinačnih finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja izvršilo u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, međunarodnim standardima revizije, a na osnovu dokumentacije o obavljenim finansijskim transakcijama Društva i izveštaj revizora je razmatran na sednici Nadzornog odbora i upućen je na razmatranje na sednicu Skupštine Društva.

4. Izveštaj Nadzornog odbora o ugovorima zaključenim između Valjaonice bakra Sevojno a.d. i Izvršnih direktora kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima

U toku izveštajnog perioda nije bilo drugih ugovora zaključenih između Valjaonice bakra Sevojno a.d. i Generalnog direktora i Izvršnih direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona o privrednim društvima, osim već postojećih Ugovora koji regulišu prava i obaveze Generalnog direktora i Izvršnih direktora.

Izvršni odbor sa Generalnim direktorom je obavljao poslove u skladu sa Zakonom i ovlašćenjima Nadzornog odbora i u svom radu je sukcesivno izveštavao Nadzorni odbor sa jedne strane, a sa druge strane Nadzorni odbor je u kontinuitetu kontrolisao rad Izvršnog odbora i Generalnog direktora.

5. Izveštaj Nadzornog odbora o donetim odlukama u periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine

Nadzorni odbor je u periodu od 01.01.2025. godine do 31.12.2025. godine održao 8. sednica. Nadzorni odbor je svoje odluke donosio na redovnim sednicama i telefonskim sednicama, kao i na osnovu saglasnosti članova NO. Nadzorni odbor je doneo 30 odluka.

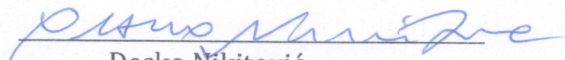
Odluke se odnose na usvajanje Izveštaja Centralne popisne komisije, imenovanje sekretara Društva, usvajanje preliminarne godišnjeg izveštaja o poslovanju, usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i pojedinačnih finansijskih izveštaja, prihvatanje izveštaja revizora KPMG za pojedinačne finansijske izveštaje, predlog Skupštini da ostvarena dobit Društva ostane neraspoređena, prihvatanje

konsolidovanih finansijskih izveštaja, prihvatanje izveštaja revizora KPMG za konsolidovane finansijske izveštaje, zaduženja kod banaka, saglasnost IO da u ime i račun Društva kupi nepokretnost, predlog da KPMG bude revizor i za 2025. godinu, odobrenje nagrada izvršnom odboru, usvajanje zapisnika i ostalo.

Članovi Nadzornog odbora su poslove iz svog delokruga obavljali savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva i na taj način iskazali spremnost da pruže punu podršku u svakom trenutku prema Društvu i akcionarima Društva.



PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA


Desko Nikitović