

Za : Redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara Društva

Izveštaj o radu Odbora direktora za poslovnu 2018. godinu

Ovaj izveštaj predstavlja ne samo izvršenje zakonske i statutarne obaveze već i dokument o poslovanju u 2018. godini, a koji u sebi sublimira sve okolnosti od uticaja na poslovanje koje se odvijalo tokom 2018. godine.

1. RAD ODBORA DIREKTORA

Odbor direktora je u 2018. godini brojao 3 (tri) člana i izvršena je jedna promena člana.

Tamari Đorđević je istekao mandat u članstvu Odbora direktora dana 24.11.2018. Na osnovu Odluke Skupštine akcionara od 14.12.2018. za člana Odbora direktora je izabran Aleksandar Starčević. Na sednici Odbora direktora održanoj 18.12.2018. Aleksandar Starčević je izabran za predsednika odbora direktora JADRAN AD.

Odbor direktora je svoj rad u toku 2018. godine obavljao u 8 (osam) sednica, na kojima su donete razne odluke koje se tiču poslovanja preduzeća.

Odžane sednice OD i donete odluke OD koje se naročito ističu po važnosti za poslovanje Društva u 2018. godini su:

- **61. sednica** - održana 19.01.2018. godine.
Doneta odluka:
 - ♦ o usvajanju izveštaja o izvršenom popisu imovine, obaveza i potraživanja Društva, sa stanjem na dan 31.12.2017. godine, koji je sastavila Komisija za popis.
- **62. sednica**, održana 19.02.2018. godine.
Donete odluke:
 - ♦ o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra. Sednica zakazana za 23.03.2018. godine u 14 časova.
- **63. sednica**, održana 02.03.2018. godine.

Doneta odluka:

- ♦ o izboru procenitelja u poslu procene fer tržišne vrednosti celokupne, imovine i kapitala privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra. Izabrana firma FINEKS d.o.o. Beograd,

• **64. sednica**, održana 30.04.2018. godine.

Doneta odluka:

- ♦ o usvajanju Izveštaja o proceni fer vrednosti ukupne imovine, obaveza i kapitala u skladu sa MRS i MSFI (IFRS) na dan 31.12.2017. godine privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra.
- ♦ o konverziji EUR u dinare.

• **65. sednica**, održana 04.05.2018. godine.

Donete odluke:

- ♦ o sazivanju Redovne sednice Skupštine akcionara privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra. Sednica zakazana za 22.06.2018. godine u 14 časova.

• **66. sednica**, održana 14.06.2018. godine.

Doneta odluka:

- ♦ o konverziji EUR u dinare.

• **67. sednica**, održana 22.10.2018. godine.

Doneta odluka:

- ♦ o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra. Sednica zakazana za 14.12.2018. godine u 14 časova.
- ♦ o transferu deviznih sredstava.

• **68. sednica**, održana 18.12.2018. godine.

Doneta odluka:

- ♦ o izboru Predsednika Odbora direktora privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra,
- ♦ o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva Jadran a.d. Nova Gajdobra. Sednica zakazana za 18.01.2019. godine u 14 časova.
- ♦ o popisu i obrazovanju komisija za popis sa stanjem na 31.12.2018. godine.

Većina navedenih Odluka se odnosila na upravljanje Društvom, popis imovine, postupak procene fer tržišne vrednosti imovine, zakazivanje sednica skupštine akcionara, obaveza i potraživanja, kao i izvršavanje neophodnih aktivnosti u skladu sa zakonskim obavezama.

2. PROIZVODNJA

Društvo je u toku 2018. godine izvršilo prolećnu setvu na ukupno 92 ha, uz primenu svih agrotehničkih mera sa iznajmljenom mehanizacijom, i to sa sledećom setvenom strukturom:

OSTVARENJE BILJNE PROIZVODNJE ZA 2018. godinu, SRPS kvalitet,

Red. broj	Kultura	Posejana i ubrana površina u 2018. god. (ha)	Ostvaren prinos u 2018. god. (kg/ha)
1.	Soja	43	3.794
2.	Kukuruz	49	10.954
	UKUPNO	92	-

Proizvedeno **kukuruza: 536.729,60 kg**

Cena kukuruza na dan prodaje, bez PDV-a: 14,05 din/kg.

Kukuruz prodat, kupac - DMD SISTEM, Celarevo,

Ostvarena dobit = Prihod od prodaje - troškovi proizvodnje =
= 7.541.050,88 - 4.176.428,82 = **3.364.622,06 din.**

Dobit na kukuruzu po hektaru: 68.665,76 din/ha (3.364.622,06 : 49 ha)

Proizvedeno **soje: 163.132,20 kg**

Cena soje na dan prodaje, bez PDV-a: 37,20 din/kg

Soja prodana, kupac - DMD SISTEM, Celarevo,

Ostvarena dobit = Prihod od prodaje - troškovi proizvodnje =
= 6.068.517,84 - 3.308.160,72 = **2.760.357,12 din.**

Dobit na soji po hektaru: 64.194,35 din/ha (2.760.357,12 : 43 ha)

Prinosi kukuruza i soje su bili iznad proseka u poljoprivredi Republike Srbije.

Veoma je važno naglasiti pravovremenu prodaju oba useva po najvišim tržišnim cenama.

Društvo je krajem 2018. godine izvršilo samo oranje, i nije bilo jesenje setve ozimih useva.

3. FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Društvo je u 2018. godini ostvarilo ukupan prihod od 29.831.476,40 dinara, a rashod od 31.951.382,08 dinara.

Društvo je ostvarilo ukupan gubitak u 2018. godini, pre oporezivanja u visini od 2.119.905,68 dinara.

Društvo je ostvarilo neto gubitak u 2018. godini, u visini 1.465.723,61 dinara.

Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, odnosno relevantnim računovodstvenim standardima i sačinjeni su istinito i objektivno.

Ovlašćeni nezavisni revizor koji je izvršio reviziju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu, nije imao nekih većih primedbi.

4. PRAVO, LJUDSKI RESURSI I ADMINISTRACIJA

S obzirom da je Društvo organizovano u pravnoj formi otvorenog akcionarskog društva, upravljanje se u 2018. godini odvijalo preko: Skupštine akcionara, Odbora direktora i Izvršnog direktora.

Tokom 2018. godine, održana je 1 (jedna) redovna sednica Skupštine akcionara, i 3 (tri) vanredne sednice, na kojima su donete odluke iz zakonom utvrđene nadležnosti, od kojih izdajamo sledeće:

REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - 22.06.2018:

Donete sledeće odluke:

- Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017. godinu, sa Izveštajem revizora za 2017. godinu,
- Odluka o izboru ovlašćenog revizora za 2018. godinu,
- Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora,
- Odluka o pokriću gubitka,

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - 18.01.2018:

Doneta sledeća odluka:

- Odluka o davanju pozitivnog mišljenja članu OD, Jeleni Arsić.

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - 23.03.2018:

Donete sledeće odluke:

- Odluka o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca.

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA - 14.12.2018:

Donete sledeće odluke:

- Odluka o izboru člana Odbora direktora,

U toku 2018. godine je angažovano jedno lice pod Ugovorom o privremenim povremenim poslovima u administraciji, i drugo lice na poslovima praćenja proizvodnje.

Društvo je u toku 2018. godine imalo nastavak sudskih sporova iz prethodnih godina, od kojih izdvajamo sledeće:

Red. broj	Tužilac	Tuženi	Vrednost spora (bez troškova i kamate)	Napomena
1	Jadran ad	ZZ Libelula Šid	7.489.673 din	Neizvršenje obaveze iz kupoprodaje
2	Jadran ad	Stojanović Milenko iz Šida	1.432.284 din	Naknada štete nastale uzurpacijom HOLMERA
3	Jadran ad	Fond za izgradnju stanova solidarn.	1.186.412 din.	Raskid ugovora o kupovini stana solidar.
4	Jadran ad	YU DNI	2.500.000,00 din.	Povracaj uplacenih sredstava iz 2010. god. ISPLAĆENO
5	Ministarstvo poljoprivrede	Jadran ad	34.573,15 evra	Nije plaćen zakup zemljišta 2007-2008 g.
6	ZZ Libelula Šid	Jadran ad	2.977.840 din	Neplaćeni računi za isporučenu robu
7	ZZ Agro MV-Sivac	Jadran ad	13.650.000 din	Povracaj uplacenog avansa. ISPLAĆENO
8	Tomanović Dalibor - Bačka Palanka	Jadran ad	1.390.975 din.	Raskid ugovora o kupovini stana u izgradnji ISPLAĆENO
9	Glogovac Milojka – Nova Gajdobra	Jadran ad	1.255.085 din.	Raskid ugovora o kupovini stana u izgradnji
10	Kozic Djordje i Sonja – Backa Palanka	Jadran ad	15.240 evra	Raskid ugovora o kupovini stana u izgradnji

Pojedini stari sporovi su okončani tokom 2018. godine.

Protiv bivšeg vlasnika Društva i tadasnjeg direktora je podignuta optužnica, i vodi se postupak pred Višim sudom u Novom Sadu.

Ono što je posebno obeležilo poslovnu 2018. godinu je:

- Urađena je nova Procena vrednosti imovine, obaveza, kapitala i akcija na dan 31.12.2017. godine. Procena je završena 23.04.2018. godine.
- Urađen poništaj sopstvenih akcija i smanjenje osnovnog kapitala uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca, 30.04.2018. godine. Postupak smanjenja kapitala Društva nije sproveden u APR-u zbog pokrenutog

postupka poreske kontrole. Nakon završetka poreske kontrole biće sproveden postupak smanjenja kapitala .

- Saradnja sa pouzdanim i kvalitetnim kupcima i dobavljačima, uz minimalne rizike naplate isporučenih proizvoda.

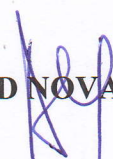
5. PRODAJA IMOVINE DRUŠTVA I PRIVATIZACIJA

Poslednja procena imovine, obaveza, kapitala i akcija privrednog društva JADRAN AD NOVA GAJDOBRA je uradjena na dan 31.12.2017.

U toku 2018. godine je izvršeno ponistavanje sopstvenih akcija i pokrenut je postupak upisa smanjenja osnovnog kapitala u registre nadležnih institucija.



JADRAN AD NOVA GAJDOBRA



Aleksandar Starčević
predsednik Odbora direktora