

**ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.**

**БАЊА ЛУКА**

Број: 1- 933 /19

Дана: 25.03.2019.године

## **ИЗВЈЕШТАЈ** **о раду Управног одбора за 2018.годину**

Управни одбор Завода за изградњу а.д. Бања Лука у 2018.години дјеловао је у саставу:

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ђуро Црномарковић, дипл.инж.маш., | - председник Управног одбора    |
| 2. Наташа Марић Удовчић, дипл. ецц   | - зам. председника Упра. одбора |
| 3. Др Горан Бранковић                | - члан                          |
| 4. Дарко Тадић, ецц.,                | - члан                          |
| 5. Драгомир Ђукић                    | - члан                          |

Ђуро Црномарковић, Наташа Марић Удовчић и Горан Бранковић заступници су већинског власника капитала Града Бања Лука, Дарко Тадић, заступник дијела капитала који је остварен у поступку приватизације Завода за изградњу а.д. Бања Лука, Драгомир Ђукић, је заступник акционара који су акције стекли отплатом интерних дионица . Мандат чланова Управног одбора Завода истиче 11.06.2020.године.

У току 2018.године Управни одбор Завода одржао је 5 редовних сједница (21-25 сједнице).

Увидом у Изводе из записника констатовано је да су чланови Управног одбора присуствовали сједницама Управног одбора, које су одржане уу 2018.години, изузев чланова Управног одбора др Горан Бранковић, 4 изостанка , гдје су изостанци са сједница углавном били оправдани ( због пословних обавеза предузећу гдје је стално запослен).

У складу са одредбама Закона и својим овлашћењима, Управни одбор је разматрао сва битна питања од значаја за пословање и финансијски положај Завода.

Такође је констатовано да су сви записници са сједница урађени и потписани, те да су такође одлуке и закључци урађени, потписани и унесени у Књигу одлука Управног одбора.

Управни одбор је на сједницама редовно информисан о раду Завода, реализацији одлука и закључака између сједница, проблемима и начину рјешавања који су се појавили у међувремену, захтјевима радника и др.

У складу са надлежностима утврђеним у Статуту акционарског друштва Завода за изградњу, Управни одбор је у 2018.години донио закључке о усвајању Извода из записника са сједница УО у току 2018.године, Одлуку о утврђивању приједлога Финансијског извјештаја за 2017.годину, прихватио извјештај независног ревизора Приманота д.о.о. за 2017.годину, Одлуку о прихватању приједлога Плана рада за 2018 и Финансијског плана за 2018 год., Одлуку о утврђивању приједлога за избор независног ревизора за 2018.годину, Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање генералног директора, Одлуку о сативању 21.редовне сједнице Скупштине

акционара, Одлуку о разрјешењу дужности Генералног директора и именовану в.д. Генералног директора, Одлуку о усвајању полугодишњег Финансијског извјештаја за I-VI 2018.године, закључак о изради материјала и заказивању састанка представника Завода са Градоначелником, Одлуку о сагласности на Систематизацију радних мјеста, Одлуку о прихватању Иницијативе за продају дијела пословне зграде Завода (други спрат) и утврђењу приједлога одлуке о продаји, Одлуку о сазивању VI ванредне сједнице Скупштине акционара Завода и закључак по приговору радника Неђе Мишељића

Такође, поред наведеног Управни одбор је и анализирао и разматрао приједлоге превазилажења проблема пословања Завода, у циљу потребе и постизања позитивног пословања.

Управни одбор је на својим сједницама редовно контролисао реализацију одлука и закључака са предходних сједница.

Констатује се да је Управни одбор у извјештајном периоду донио 15 одлука, 15 закључака и 1 рјешење, те да су одлуке и закључци које је донио Управни одбор у току извјештајног периода углавном реализоване, изузев Одлуке о Јавном конкурс за избор и именовање генералног директора, Одлуке о продаји дијела пословне зграде Завода (другог спрата) и Одлуке о сазивању VI ванредне сједнице Скупштине акционара (Скупштина прописно сазвана за 24.12.2018.године али није одржана због недостатка кворума, одложена за 2019.годину).

Сједницама Управног одбора присуствовали су поред чланова Управног одбора, предсједник Скупштине акционара и в.д. Генералног директора.

Имајући у виду наведене активности и реализацију одлука и закључака које је донио Управни одбор, у току извјештајног периода, видљиво је да је овај орган у наведеном периоду извршавао своје обавезе у складу са законом и важећим прописима а у оквиру надлежности утврђених Законом о привредним друштвима, Статутом Завода за изградњу а.д. Бања Лука и Правилником о раду Управног одбора.

Саставни дио овог Извјештаја чини преглед одлука и закључака донесених на сједницама Управног одбора у извјештајном периоду.

ПРЕДСЈЕДНИК  
УПРАВНОГ ОДБОРА  
Ђуро Црномарковић, дипл.инж.маш.

ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ а.д.

БАЊА ЛУКА

Служба за опште и кадровске послове и јавне набавке

Дана: 29.03.2018. године

## ПРЕГЛЕД

реализације одлука и закључака Управног одбора Завода за изградњу а.д. Бања Лука за период од 01.04.2017. године до 31.03.2018.године

Ред. бр.	Назив и број одлуке - закључка	Одлука – закључак реализован ДА - НЕ	НАПОМЕНА
	<b>XVI сједница Управног одбора од 07.04.2017. године и 18.04.2018.године</b>		
1.	Закључак о усвајању Извода из записника са 15. сједнице УО  Закључак бр.1-1-688-1/17 од 07.04.2016.године	ДА	
2.	Одлука о утврђивању приједлога Финансијског извјештаја за период I-XII 2016.године Закључак бр. 1-688-3/17 од 07.04.2017.год.	ДА	
3.	Одлука о прихватању Извјештаја независног ревизора "Приманоте" д.о.о. Бања Лука о ревизији Финансијског озвјештаја за 2016.годину Одлука бр.1-688-4/17 од 07.04.2017	ДА	Усвојена на 20.сједници Скупштине акц. 07.06.2017.године
4.	Одлука о орихватању и утврђивању приједлога Одлуке о продаји дијела пословне зграде Завода Одлука бр. 1-688-Н-1/17 од 18.04.2017	ДА	Усвојена на 20.сједници Скупштине акц. 07.06.2017.године
5.	Одлука о прихватању ориједлога Плана рада и Финансијског плана за 2017.годину Одлука бр. 1-688-Н-2/17 од 18.04.2017.		Скупштина акционара није усвојила одлуку
6.	Одлука о утврђивању приједлога за избор независног ревизора за 2017.годину "Приманота" д.о.о. Бања	ДА	Усвојена на 20.сједници Скупштине акц.

	Лука Одлука бр. 1-688-Н-4/17 од 18.04.2017.		07.06.2017.године
7.	Одлука о сазивању 20.сједнице Скупштине акционара за 07.06.2017.године Одлука бр. 1-688-Н-5/17 од 18.04.2017.године	ДА	Одржана 07.06.2017.године
	<b>XVII сједница Управног одбора од 03.07.2017. године и 18.04.2018.године</b>		
8.	Закључак о усвајању Извода из записника са 16. сједнице УО  Закључак бр.1-688/17 од 07.04.2017.године и 1-688-Н/17 од 18.04.2017.године	ДА	
9.	Одлука о разрјешењу в.д. Генералног директора Митровић Миле, дипл.инж.грађ.  Закључак бр.1-1452-2/17 од 03.07.2017.године	ДА	
10.	Одлука о именовану в.д. Генералног директора Кукобат Велимира, дипл.ецц.  Закључак бр.1-1452-3/17 од 03.07.2017.године	ДА	
11.	Рјешење о именовану Комисије за примопредају дужности између в.д. Генералних директора  Рјешење бр.1-1452-3-2/17 од 03.07.2017.године	ДА	
	<b>XVIII сједница Управног одбора од 27.07.2017. године</b>		
12.	Закључак о усвајању Извода из записника са 17.сједнице УО бр.1- 1452/17 од 03.07.2017.год. Закључак бр.1-1835-1/17 од 27.07.2017.год.	ДА	
13.	Одлука о давању сагласности за измјену односно исправку Одлуке Скупштине акционара о продаји дијела пословне зграде Одлука бр.1-1835-2/17 од 27.07.2017.	ДА	
	<b>XIX сједница Управног одбора од 06.09.2017. године</b>		
14.	Закључак о усвајању Извода из записника са 18. сједнице УО бр.1-		

	1835/17 од 27.07.2017.год. Закључак бр.1-2549-1/17 од 06.09.2017.год.	ДА	
15.	Закључак о прихватању Информације в.д. Генералног директора у вези уtroшка средстава остварених од продаје дијела пословне зграде Завода Закључак бр. 1-2549-2/17 од 06.09.2017.године	ДА	
16.	Закључак о давању сагласности в.д. Генералном директору за избор независног ревизора за обављање додатне ревизије Одлука бр.1-2549-3/17 од 06.09.2017.	НЕ	
	<b>XX сједница Управног одбора од 12.12.2017. године</b>		
17.	Закључак о усвајању Извода из записника са 19. сједнице УО бр.1- 2549/17 од 06.09.2017.год. Закључак бр.1-3984-2/17 од 12.12.2017.год.	ДА	
18.	Закључак о прихватању информације в.д. Генералног директора о уtroшку средстава остварених продајом дијела пословне зграде Зибла Закључак бр. 1-3984-2/17 од 12.12.2017.год.	ДА	
19.	Закључак о задужењу Драгомира Ђукића и в.д. Генералног директора да сачине образложење по Финансијском извјештају за 2016.годину Закључак бр. 1-3984-3/17 од 12.12.2017	ДА	
20.	Закључак о задужењу в.д.Генералног директора да сачини пројекцију Плана рада за 2017.годину Одлука бр. 1-1722-5/16 од 03.05.2016	ДА	
21.	Одлука о усвајању Финансијског извјештаја Завода за I-VI 2017.године Одлука бр.1-3984-5/117 од 12.12.2017	ДА	
22.	Закључак у вези акта о систематизацији и организацији Зибла (након што се сачини План рада за 2018.год.) Закључак бр.1-3984-6/17 од 12.12.2017.год.	ДА	
23.	Закључак по захтјеву Небојше Арбутина  Закључак бр. 1-3984-7А/17 од 12.12.2017.год	ДА	
24.	Закључак по захтјеву Неђе Мишељића		

	Закључак бр. 1-3985-7Б/17 од 12.12.2017.год	ДА	
25.	Одлука о давању сагласности за продају половних путничких аутомобила Завода  Одлука бр.1-3985-7В/17 од 12.12.2017.год	НЕ	
	<b>XXI сједница Управног одбора од 27.02.2018. године</b>		
26.	Закључак о усвајању Извода из записника са 20 сједнице УО бр.1- 3985/17 од 12.12.2017.год. Закључак бр.1-628-1/18 од 27.02.2018.год.	ДА	
27.	Одлука о усвајању Правилника о измјенама и допунама Правилника о раду Завода Одлука бр. 1-628-2/18 од 27.02.2017	ДА	
28.	Одлука давању сагласности на упис хипотеке на град.грађ.земљишту са правом располагања Завода, као обезбјеђење за измирење пореза и доприноса Одлука бр.1-628-3/18 од 27.02.2018.	у фази реализације	
29.	Одлука о прихватању информације о Финансијском озвјештају Завода за период I-XII 2017.година Одлука бр.1-628-4/18 од 27.02.2018.	ДА	
30.	Одлука о прихватању информације о Плану рада Зибл-а за 2018.годину. Одлука бр. 1-628-5/18 од 27.02.2018.год.	ДА	
31.	Закључак по захтјевима Неђе Мишељића Закључак бр.1-628-6/18 од 27.02.2018.год.	ДА	