

ДО  
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ  
УГОТУР АД СКОПЈЕ  
-предлог-

**ИЗВЕШТАЈ ПОДНЕСЕН ОД ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**  
**НА УГОТУР А.Д.-СКОПЈЕ**  
**ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2014 Г.**

Во текот на 2014 г. Одборот на директори на Друштвото ги вршеше своите активности во согласност со надлежностите утврдени со законските прописи и со Статутот на Друштвото. Врз основа на законски зададените овластувања неизвршните членови на Друштвото во деловната 2014 г. вршеа надзор над водењето на работењето и управувањето во Друштвото од страна на извршниот член и тоа на 8 редовни седници на кои беа донесени 8 одлуки и 16 заклучоци.

Фокусот на неизвршните членови во извршувањето на законски зададените овластувања беше пред се во интерес на Друштвото како и во интерес на сите акционери.

Почитувајќи ја одредбата од чл.480 (3) од Законот за трговски друштва, неизвршните членови го составија предметниот Извештај за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото, како и резултатите од извршената ревизија спроведена од страна на овластениот ревизор за годишната сметка и за финансиските извештаи за 2014 г. со предлог кој го упатува на седница на Годишното собрание на усвојување.

## **СТРУКТУРАТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**

Одборот на директори на Друштвото формиран со Стаутот брои 5 члена, од кои еден член е Извршниот член Александар Наумоски. Извршниот член е именуван со одлука бр.159 од 11.09.2013 г. и со мандат до 11.05.2017 г.

Извршниот член во деловната 2014 г. учествувал во работата на одборот на директори на 8 седници.

Согласно на законот Одборот има еден независен член неизвршен во својот состав.

Неизвршен независен член во одборот на директори е Драгутин Трповски, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. Присуствувал на 8 седници во деловната 2014 г.

Неизвршни членови се исто така лицата:

-Ѓуро Јовановски од Скопје, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. учествувал на вкупно 8 седници.

-Коста Трајаноски од Скопје, именуван со одлука бр.086 од 11.05.2011 г. и со мандат до 11.05.2017 г. учествувал на вкупно 6 седници.

-Невенка Ристовска од Скопје, во својство на Претседател на Одборот на директори, е именувана со одлука бр.78 од 28.05.2014 г. и со мандат до 11.05.2017 година. Со оглед на тоа што претседателот е избран во месец Мај 2014 г. учествувал во работата на 3 седници.

Членовите на Одборот на директори имаат постојан пристап до информации во врска со финансиските и економските активности на Друштвото преку писмените документи изготвени од Службата за внатрешна ревизија, овластениот ревизор како и Извршниот директор. Ваквото постојано информирање овозможува ефективно донесување на одлуки на седниците на Одборот на директори.

## **НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ**

Согласно на одредбите од Статутот на Друштвото како и врз основа на законските одредби, одборот работеше на седници. Идентификувајќи ги како приоритетни Одборот редовно ги анализираше клучните извештаи за работа при што носеше и соодветни одлуки и заклучоци. Одборот редовно се состануваше врз основа на претходно утврден деневен ред за секоја седница, со известувања упатени до членовите и со доставување на материјалите и документите. Претседателот имаше проактивна улога свикувајќи ги седниците врз основа на чл.369 (3) од Законот за трговски друштва, за периодот кога е избран.

## ДОЛЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Постапувајќи во согласност со законските обврски истакнуваме мислење дека членовите на Одборот ја разбираат својата должност и согласно на тоа се однесуваа совесно, во најдобар интерес на Друштвото и неговите акционери, носејќи одлуки во деловната 2014 г. за целокупната деловна активност. Истовремено следејќи ги новите деловно-корпоративни новитети и прописи и нивно транспонирање во документите на друштвото. Дополнително со посебно внимание го следеа работењето на извршниот директор и администрацијата во друштвото.

## КОНТРОЛА НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Во деловната 2014 г., Друштвото во своето работење ги постигна следниве резултати:

### I.Обем на работа

Вид на услуга	2013	2014	Индекс 2014/2013
-организирана исхрана(во порции)	225 430	206 302	91,51
-деловни ручеци и коктели(во ден.)	222 438	654 074	294,04
-кетеринг усл. по нарачки(во ден.)	-	159 040	-
-др.услуги(закуп на делов.простор,во ден.)	1 895 132	1 948 421	102,81

**Преглед на обем на производството**  
**(оброци за организирана исхрана)**  
**2013 г. и 2014 г.**

<b>Месеци</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Индекс 2014/2013</b>
<b>Јануари</b>	17 636	15 029	85,21
<b>Февруари</b>	18 296	17 164	93,81
<b>Март</b>	18 059	17 101	94,69
<b>Април</b>	26 572	17 802	66,99
<b>Мај</b>	14 084	18 013	127,89
<b>Јуни</b>	17 915	16 933	94,51
<b>Јули</b>	16 368	17 294	105,65
<b>Август</b>	17 689	15 026	84,94
<b>Септември</b>	17 555	19 081	108,69
<b>Октомври</b>	19 658	18 685	95,05
<b>Ноември</b>	26 883	17 623	65,55
<b>Декември</b>	14 715	16 611	112,88
<b>Вкупно</b>	<b>225 430</b>	<b>206 362</b>	

## II. Финансов ефект

износит се во денари

Позиција	2013	2014	Индекс 2014/2013
-вкупни приходи	104 246 685	25 483 441	24,44
-вкупни расходи	41 577 900	28 603 816	68,79
<b>Остварена бруто добивка(загуба) за финансиска година пред оданочување</b>	<b>+ 62 668 785</b>	<b>- 3 120 375</b>	
<b>Данок од добивка</b>	109 756	-	-
<b>Остварена нето добивка (загуба) за финансиска година по оданочување</b>	<b>+ 62 559 029</b>	<b>- 3 120 375</b>	

Неизвршните членови на Одборот согласно на своите надлежности, континуирано го следеа финансиското работење на друштвото преку:

-Редовно разгледување на извештаите за работењето на друштвото поднесени од страна на Извршниот директор,

-Одобрување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото,

-Разгледување на Извештајот за извршената ревизија од страна на овластениот ревизор,

-Донесување и потврдување на одлуки, за кои согласно Законот за трговски друштва и Статутот на друштвото се во надлежност на Одборот на директори.

-Како позначајни одлуки донесени во деловната 2014 година кои треба да се напоменат се следните:

-Одобрување на инвестиција во градежен објект, купен дел од деловна зграда со одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна и голема зделка(објектот е наменет за вршење на основната дејност на Друштвото).

-Усвојување на предлог одлука за измена на Статутот на Друштвото поврзано со усогласување на основната главнина на Друштвото со Централниот регистар преку намалување на номинална вредност на една акција.

-Преку Службата за внатрешна ревизија на квартално ниво се разгледуваа извештаите за спроведена внатрешна контрола на одделенијата во друштвото.

-Го усвои Годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија за периодот 01.01.-31.12.2014 г. и истиот е во прилог кон извештајот.

Врз основа на сите спроведени контроли Одборот изврши оценка на нивната ефикасност заклучно со 31.12.2014 г. и заклучи дека таквите контроли се ефективни и ефикасни и согласно законската регулатива.

## **РЕЗУЛТАТИ ОД РЕВИЗИИТЕ ИЗВРШЕНИ ОД РЕВИЗОРИТЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

Имајќи ги во предвид обврските кои произлегуваат од ЗТД, извршена е ревизија над финансиското работење за 2014 г. од страна на ревизорската куќа Б и Љ, Боро и Љупчо ДОО Скопје. Одборот на директори ги разгледа Финансиските извештаи со белешките како и мислењето од независниот ревизор. Според тоа мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото, заклучно со 31.12.2014 г. како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за 2014 г.а во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување што се прифатени во Република Македонија.

Во текот на 2014 г. работењето на Одборот на директори беше во рамките на законски утврдените надлежности, остварување на позитивни финансиски резултати, давање на насоки и мерки за успешно работење, што во крајна линија е во интерес на акционерите и вработените во друштвото.

## ОПШТИ ПОДАТОЦИ

За својата ангажираност во работата извршниот директор на Уготур А.Д.-Скопје во периодот 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. на име бруто плата има примено 1.147.212,00 денари.

Неизвршните членови на Одборот на директори примаат паушален износ од 11.111,00 денари месечно (со вклучен персонален данок) согласно Одлука на Собрание на Уготур А.Д.-Скопје бр.450/2005 г. од 15.04.2005 г.

Одбор на директори на Уготур А.Д.-Скопје

1.Невена Ристовска, Претседател

2.Коста Трајаноски, член

3.Ѓуро Јовановски, член

4.Драгутин Трповски, член

5.Александар Наумоски, член

Бр.0202-

Датум, 11. V. 2015



