

„ГАС ПРОМЕТ“ АД
ПАЛЕ

ПРИЈЕДЛОГ

Управни одбор

Број: УО/23 - 571/23

Датум, 29.04.2024. године

ИЗВЈЕШТАЈ

о раду Управног одбора „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале за период мај 2023 – мај 2024. године

Дјелокруг рада Управног одбора одређен је Статутом Друштва усклађеним са одредбама Закона о привредним друштвима Републике Српске. Сам начин рада Управног одбора уређен је Пословником о раду Управног одбора.

На основу члана 52. став 1. тачка 13. Статута „ГАС ПРОМЕТ“ АД Пале, Управни одбор Друштва, ради оцјене свога рада подноси Скупштини акционара извјештај о раду у периоду између двије годишње Скупштине.

У извјештајном периоду мај 2023. – мај 2024. године Управни одбор је одржао укупно **5 (пет)** својих сједница.

Управни одбора је 23.05.2023. године, у складу са Законом о привредним друштвима РС, одржао телефонску сједницу. На 19. (Деветнаестој) сједници једногласно је донесена:

1. Одлука о набавци основног средства (путничког возила за потребе Кабинета директора)
2. Одлука о продаји путничког моторног возила.

20. (Двадесета) сједница Управног одбора је заказана за дан 10.11.2023.године у просторијама Друштва у Палама. Материјали за ову сједницу достављени су члановима Управног одбора у закону прописаном року. На предметној сједници усвојен је записник са 18. сједнице и чланови Управног одбора су упознати са службеном забиљешком са 19. сједнице. Усвојене су измјене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама, као и финансијски извјештај о пословању Друштва у периоду од 01.01.-30.06.2023. године. Такође, чланови Управног одбора су детаљно размотрили и Информацију о пословању друштва, као и Информацију о судском спору и Информацију о закљученим уговорима за нову гасну годину.

Одлука о набавци регулатора и Одлука о реконструкцији ГМРС Алумина су скинуте са дневног реда и њихово доношење је одложено до следеће сједнице. Предсједник управног одбора је тражио да предметне одлуке прати образложење из којег је видљиво да је набавка опреме неопходна. Сходно наведеном, Сектор техничких и Сектор економских послова су задужени да саставе извјештај који би пратио одлуке, са озбиљним образложењем за основ и висину.

21. (Двадесетпрва) сједница Управног одбора одржана је у просторијама Друштва дана 22.12.2023. године. Позив и материјали за сједницу су члановима УО достављени у законом прописаном року. Записник са предходне, односно 21. сједнице усвојен је једногласно. Чланови Управног одбора усвојили су и План пословања Друштва за 2024. годину и План пословања Друштва за 2024-2026. годину. Такође, усвојен је и План развоја транспортног система природног гаса за период 2024.-2033. године. Чланови УО су усвојили на основу образложења које су припремиле стручне Службе Друштва и Одлуку о набавци регулатора као и одлуку о реконструкцији ГМРС Алумина. Стручне службе Друштва су дужне да УО доставе информације о реализацији предметних Одлука. Члановима УО су размотрили и Информацију о судском спору.

22. (Двадесетдруга) сједница Управног одбора је заказана за дан 26.01.2023. године у просторијама Друштва у Палама.

Због својих обавеза, чланови Управног одбора су искористили могућност предвиђену у члану 53. Статута Друштва да се одлуке могу доносити и без сједница ако су донесене једногласно тј. ако ниједан члан Управног одбора не изрази своју несагласност у писменој форми а која се односи на предложени документ или одлуку. До дана одржавања сједнице, чланови Управног одбора, доставили су своја писана изјашњења у којима су истакли да немају примједби на предложене материјале тако да су једногласно донесене следеће одлуке:

1. Усвојен Записника са 21. (двадесетпрве) сједнице
2. Усвојен Извјештај о извршеном годишњем попису имовине и обавеза предузећа са стањем на дан 31.12.2023.године
3. Усвојена Одлука о књижењу разлика утврђених пописом за 2023.годину
4. Усвојена Одлука о измјени Уговора закљученог са Генералним директором
5. Усвојена Одлука о измјени висине плате Извршним директорима

Констатовано је да је попис извршен у складу са Одлуком о попису имовине и обавеза и у предвиђеном року. Оно што треба истаћи је чињеница да нема количинских разлика између стварног и књиговодственог стања имовине као ни финансијских разлика. Комисија је констатовала да постоји дио опреме коју због квара или дотрајалости треба отписати и предложила за отпис опрему укупне набавне вриједности од 3.625,01КМ, отписане вриједности у износу од 3.625,01 КМ и садашње вриједности од 0,00 КМ. Разлику у вриједности природног гаса у акумулацији у износу од 42.910,35 КМ а у складу са Међународним рачуноводственим стандардима 2-Залихе, умањити вриједност на конту Помоћног материјала (вриједност гаса у гасоводу) и извршити корекцију добити из предходних година.

23. (Двадесеттрећа) сједница Управног одбора, одржана је дана 29.04.2024. године у просторијама Друштва, у Палама. Због немогућности да присуствује заказаној сједници г-дин Игор Милановић је доставио писано изјашњењ број: 01-476/24 од 23.04.2024. године. Чланови УО су упознати са Службеном забиљешком са претходне сједнице. На дневном реду је било разматрање Извјештаја Независног ревизора о

финансијским извјештајима за 2023. годину, Финансијски извјештај друштва за 2023. годину, те Извјештај о пословању Друштва за 2023. годину. Утврђен је приједлог Одлуке о расподјели оствареног нето добитка за 2023. годину и нераспоређеног добитка из ранијих година. Такође, усвојене су и измјене и допуне, те пречишћени текст Правилника о раду, те Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији. Чланови Управног одбора разматрали су и приједлог Извјештаја о раду Управног одбора. Такође, утврђен је и приједлог измјена и допуна и пречишћени текст Уговора о организовању „ГАС ПРОМЕТ“ а.д., Статута друштва и Пословника о раду скупштине те су упућени Скупштини акционара на усвајање. Разматрана је и усвојена Одлука о реконструкцији индустријске зоне. Обзиром да члановима Управног одбора истиче петогодишњи мандат утврђен је приједлог Одлуке о разрјешењу УО и Одлуке о именовању УО. Ревизорској кући REVIQUAL д.о.о. такође истиче законски рок у којем може да врши ревизију у „ГАС ПРОМЕТ“ а.д. те је УО утврдио и приједлог Одлуке о престанку мандата ревизора, те приједлог Одлуке о избору новог ревизора. На предметној сједници усвојена је и Одлука о сазивању Скупштине акционара, утврђен приједлог дневног реда и одлука. Под тачком текућа питања Генерални Директор Друштва је члановима Управног одбора информисао о судском спору са ЈП „Србијагас“ Нови Сад, те су достављене и детаљне информације о спровођењу Одлуке о набавци 3 регулатора протока и Одлуке о реконструкцији ГМРС Алумина.

ЗАКЉУЧАК

Анализирајући пословање „ГАС ПРОМЕТ“ у протеклом годишњем периоду и рад менаџмента између двије годишње Скупштине акционара, Управни одбор сматра:

1. Предузеће је у протеклом периоду поуздано, континуирано и успјешно обављало функцију транспорта и управљања транспортним системом природног гаса за потребе корисника,
2. Добри резултати пословања су остварени и исказани у финансијским извјештајима како у погледу прихода и добитка тако и у погледу финансијске стабилности и финансијског положаја Друштва (коэффициент финансијске стабилности, ликвидности и солвентности), и поред недовољног степена кориштења транспортних капацитета и тиме укупног физичког обима услуга које обавља,
3. Сва битна питања (циљеви и приоритети) зацртана у раније усвојеном документу „Пословна политика за период 2023-2025. год.“ су разматрана на сједницама одбора и рјешавана са мање или више успјеха зависно од утицаја окружења и општег пословног амбијента,
4. И у наредном периоду Предузеће треба са своје стране подржавати реализацију циљева из стратегије развоја енергетике Републике Српске те пројекат гасификације појединих подручја и градова као што је гасификација подручја града Бијељина чија је реализација у току,
5. И даље треба наставити са подизањем квалитета енергетских услуга кроз одређена техничка унапређења која у наредном периоду требају бити усмјерена на тачно мјерење протока гаса и на обезбјеђење безбједног и сигурног транспорта гаса за све кориснике система,

6. Неопходно је и даље наставити са активним учешћем на изради и примјени нове регулативе о гасу (подзаконска акта) у контексту примјене трећег енергетског пакета ЕУ,
7. Сарадња са Менаџментом по свим питањима и сегментима рада је остварена у пуној мјери и успјешно а општи је закључак да је Генрални директор Друштва са својим тимом повлачио правовремене пословне потезе што се свакако одразило и на добре резултате пословања.
8. Треба наставити са реализацијом зацртаних планских задатака.

Доставити:

- Скупштини акционара
„ГАС ПРОМЕТ“ АД
- а/а



ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Александар Тодоровић