

SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD
BEOGRAD, Ul. Crnotravska 7-9,
Matični broj 07007477
PIB 100002731

IZVEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2021.GODINU

1. Pravila korporativnog upravljanja kojima pravno lice podleže/Pravila koja je pravno lice dobrovoljno odlučilo da primenjuje/Relevantne informacije o praksi korporativnog upravljanja koje prevazilazi zahteve navionalnog prava.

Društvo svake godine u izveštaju o poslovanju objavljuje sve korporativne događaje koje su bitne za Društvo a počev od 2022. Godine izveštaj o korporativnom upravljanju čini sastavni deo uzveštaja o poslovanju.

1. Opis osnovnih elemenata sistema internih kontrola i smanjenja rizika Društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavnja.

Kako bi se obezbedili nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja, kao i nepristrasnost, svake godine se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Društva usvaja izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Društva za prethodnu godinu.

2. Informacije o ponudama za preuzimanje kada je Društvo obveznik primene propisa kojima se uređuje preuzimanje privrednih društava (sa pratećim tačkama 1-5).

Dana 16.04.2021. godine Društvo donosi odluku o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva usled poništavanja sopstvenih akcija, uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala doneta je u skladu sa čl. 314 Zakona o privrednim društvima, uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca u skladu sa članom 319 Zakona o privrednim društvima.

Dana 13.09.2021. godine Agencija za privredne registre, Registar privrenih subjekata doneo je rešenje broj BD 73718/2021, kojim je usvojena registraciona prijava Društva i izvršena sledeća promena:

Promena uloga članova:

- **Naziv: Akcijski kapital**

Briše se:

Novčani ulog

Upisan: 303.892.965,30 RSD

Upłaćen: 303.892.965,30 RSD, na dan 01.02.2012

Nenovčani ulog

Upisan: 37.559.804,70 RSD

Unet: 37.559.804,70 RSD, na dan 01.02.2012

Upisuje se:

Novčani ulog

Upisan: 262.177.425,30 RSD

Uplaćen: 262.177.425,30 RSD, na dan 20.08.2021

Nenovčani ulog

Upisan: 37.559.804,70 RSD

Unet: 37.559.804,70 RSD, na dan 20.08.2021

Promena osnovnog kapitala:

Briše se:

Novčani kapital

Upisan: 303.892.965,30 RSD

Uplaćen: 303.892.965,30 RSD, na dan 01.02.2012

Nenovčani kapital

Upisan: 37.559.804,70 RSD

Unet: 37.559.804,70 RSD, na dan 01.02.2012

Upisuje se:

Novčani kapital

Upisan: 262.177.425,30 RSD

Uplaćen: 262.177.425,30 RSD, na dan 20.08.2021

Nenovčani kapital

Upisan: 37.559.804,70 RSD

Unet: 37.559.804,70 RSD, na dan 20.08.2021

3. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora.

Upravljanje Društvom je jednodomno, tj Društvom upravljaju Skupština akcionara i Odbor direktora. Odbor direktora je odgovoran za realizaciju postavljenih ciljeva i ostvarivanje rezultata. Odbor direktora ima tri člana, od kojih su dva neizvršna a jedan izvršni, sa tim da je jedan od neizvršnih istovremeno i nezavistan od Društva. Izvršni direktor je istovremeno i generalni direktor Društva. Direktore u Odbor direktora imenuje Skupština. Članovi Odbora direktora su:

- Jelena Mirjanić-član;
- Sanela Ninković Vižlina, član koja je ujedno i generalni direktor i zakonski zastupnik Društva i
- Cristina Hodea iz Rumunije koja je predsjednik Odbora direktora.

Akcionari svoja prava i kontrolu vrše prvenstveno preko Skupštine akcionara. Skupštinu čine svi akcionari društva i svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Statutom Društva kao i Zakonom o privrednim društvima.

Akcionari Društva su redovno obaveštavani o svim bitnim događajima Društva, dobijali su informacije o poslovanju Društva kad god bi to zahtevali u skladu sa zakonskim ovlašćenjima.

Tretman svih akcionara je ravnopravan u potpunosti.

4. Politika raznolikosti koja se primenjuje u vezi sa organima upravljanja.

Politika raznolikosti u organima upravljanja Društva ogleda se u različitom životnom dobu članova odbora direktora, različite nacionalnosti budući da je predsjednik rumunski državljanin, različitom nivou obrazovanja i vrste kvalifikacije, različitom random iskustvu. Društvo na taj način želi postići različitost mišljenja prilikom donošenja odluka, što vodi ostvarivanju boljih rezultata.

