

KP DIMNIČAR AD

11000 Beograd

IZVEŠTAJ O KORPORATIVNOM

UPRAVLJANJU ZA 2023. GODINU

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

Društvo se odlucilo da primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja PKS : Društvo ulaze znacajne napore u cilju postovanja smernica o korporativnom upravljanju u društvu. Takode, primenjujemo medunarodne standarde i praksu, kontinuirano razvijajući i unapređujući sistem korporativnog upravljanja.

Kodeksom korporativnog upravljanja uspostavljaju se principi korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima ce se ponasati nosioci korporativnog upravljanja, a narocito u vezi sa pravima akcionara, javnoscu i transparentnoscu poslovanja. Primena kodeksa ima za cilj uvocienje dobrih poslovnih oblcaja koji treba da omoguce ravnotezu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanja poverenja akcionara. Kodeks predstavlja dopunu vazecoj regulativi ustanovljenoj odredbama Zakona, i Statuta KP Dimničar AD Beograd.

Sve informacije su dostupne svima u sedistu i na internet strani društva KP DIMNIČAR AD, Deligradska 26, Beograd.

2. Opis osnovnih elemenata sistema internih kontrola i smanjenja rizika Društva u vezi sa postupkom finansijeskog izvestavanja.

Revizija finansijskih izvestaja, sacinjavanje, razmatranje, usvajanje i objavljivanje Društvo sprovodi u skladu i na nacin utvrden vazecim zakonskim propisima i Medunarodnim Racunovodstvenim Standardima (MRS).

Svake godine, na godisnjoj Skupstini Društva, usvaja se Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvestaja Društva za prethodnu godinu. Na ovaj nacin se obezbeduje nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izvestaja.

3. Informacije o ponudama za preuzimanje kada je Društvo obveznik primene propisa kojima se uređuje preuzimanje privrednih društava.

U protekloj 2023 godini nije bilo ponuda za preuzimanje akcionarskog društva.

Društvo poseduje 349 sopstvenih akcija koje nemaju parvo glasa shodno odredbama ZPD.

Društvo je emitovalo ukupno 4500 običnih akcija sa pravom glasa od kojih svaka akcija daje jedan glas na skupštini akcionara.

Statutom društva propisan je način imenovanja organa upravljanja u društvu I način ismene Statuta.

#### 4. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Društvo je uspostavilo jednodomni sistem upravljanja, centralnu ulogu u upravljanju ima Odbor direktora, dok akcionari svoja prava i kontrolu vrse preko Skupštine akcionara. Skupstinu cine svi akcionari Društva. Svaka obična akcija daje pravo na jedan glas. Skupština društva Odlucuje o pitanjima koja su određena statutom društva I Zakonom. Delokrug i način rada, Skupštine akcionara društva regulisani su odredbama Zakona o privrednim društvima, Statutom društva i Poslovníkom o radu Skupštine akcionara.

Akcionari Društva su blagovremeno dobijali relevantne informacije o poslovanju društva, učestvovali u radu I glasali na sednici Skupštine akcionara. Tretman svih akcionara bio je u potpunosti ravnopravan.

Odbor direktora ima pet članova od kojih su dva izvršna, a tri neizvršna, od kojih jedan istovremeno i nezavisni direktor. Direktore u odbor direktora imenuje Skupština. Izvršni direktori koordiniraju rad i organizuju poslovanje društva, takode i zastupaju Društvo.

Članovi odbora direktora su:

1. Ivan Kukovec - neizvršni direktor, predsednik odbora direktora
  2. Dragan Vučković – izvršni direktor
  3. Predrag Štulović - izvršni direktor.
  4. Dušan Petrović - neizvršni direktor, nezavisni član
  5. Primož Kukovec - neizvršni direktor
5. Politika raznolikosti koje se primenjuju u vezi sa organima upravljanja

Politika raznolikosti u organima upravljanja društva se ogleda u razlicitom životnom dobu članova upravljanja, kao i raznolikosti nivoa obrazovanja i vrsta kvalifikacija.

Ovakav princip poslovanja za sada daje dobre rezultate, Društvo dugi niz godina posluje stabilno i bez problema.

Beograd,  
27.02.2024

Za KP DIMNIČAR AD  
izvršni direktor Dragan Vučković