ДО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ

За работењето на Одборот на директори на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во 2020 година

ВОВЕД

Одборот на директори, како орган на управување на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје го поднесува овој Извештај до Собранието на акционери за запознавање со активности кои ги има преземено во изминатата 2020 година.

Согласно Законот за трговските друштва и Статутот на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје, органот на управување на крајот на секоја деловна година презентира информации до акционерите на друштвото, за запознавање со активностите кои ги има преземено во изминатата 2020 година, а кои битно влијаеа на реализација на проектираната деловна политика на Друштвото и остварувањето на финансиските резултати, како и за начинот на вршење на контролната функција врз управувањето и водењето на Друштвото.

Одборот на директори брои 4(четири) члена: Драган Наков -Претседател на Одборот на директори неизвршен независен член, Јасмина Цветаноска - извршен член со назив Генерален извршен директор, Штерјо Наков - неизвршен член и Тодор Сејзов - неизвршен член.

Во извештајната 2020 година Одборот на директори одржа 12 состаноци, на кои расправаше и одлучуваше за прашања, што согласно Законот и Статутот на Друштвото беа во негов делокруг на одлучување. Одборот на директори, согласно надлежностите беше активно вклучен во тековното работење на друштвото, како и во креирањето на деловната политика, со исклучок на овластувањата кои му се дадени на Собранието на друштвото и на Генералниот извршен директор.

Изминатата 2020 година, се карактеризира со обезбедување на добро кортпоративно работење и управување, стабилност, ликвидност, солветност и ефикасност во работењето во новонастанатите услови и опчружување кои ги наметна глобалната KOVID 19 пандемија.

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

Одборот на директори своите права, обврски и одговорности ги извршува согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото преку одржување на состаноци на Одбор на Директори и со носење на одлуки, заклучоци и информации во рамките на своите надлежности.

Во текот на 2020 година Одборот на директори оддржа вкупно 12 состаноци, на кои разгледуваше и расправаше за значајни прашања во делот на своите овластувања вклучувајќи ги и финансиските извештаи по сите структури: Биланс на успех, Биланс на состојба, паричниот тек и извештаи за промените на капиталот. Финансиските резултатите од работење на Друштвото се разгледуваа не само за одделни периоди, согласно Законот, туку се следеа и анализираа финансиските резултати, приходите, трошоците и рентабилноста на Друштвото на месечно ниво. Во таа насока донесени се заклучоци и насоки за понатамошен развој на Друштвото и превземени се активности и мерки согласно актуелните состојби кои ги наметна KOVID 19 пандемија.

Друштвото во 2020 година се соочи со новиот предизвиk и континуирано се прилагодуваше да ги изврушува своите функции и надлежности во услови каде постојано од страна на надлежните институции на државата се имплементираа мерки во сите индустриски гранки со цел спречување ширење на корона вирусот.

Генералниот извршен директор, во рамки на своите овластувања и надлежности даваше дополнителни образложенија за материјалите доставени на состаноците на Одборот на директори и по принципот на добро корпоративно управување водени се отворени дискусии по однос на материјалите по точките од дневниот ред како и за сите значајни прашања од делот на работењето на Друштвото. Од непосредно извршениот увид во доставените финансиски извештаи и од излагањето на Генералниот извршен директор Одборот има донесено одлуки за усвојување на извештаите.

На состаноците беше разгледан Годишниот извештај за работењето со завршната сметка за 2020 година, извештај од пописната комисија за извршен попис, и извештајот од овластениот ревизор, ревизорската куќа ПЕЦЕВ ревизија ДООЕЛ Скопје за деловната 2020 година.

На состаноците на Одбор на Директори беа разгледувани информации, педлог одлуки и барања. Во рамки на своите овластувања согласно ЗТД и Статутот на Друштвото, Одборот на директори во 2020 година ги донесе следните: Одлука бр.02-20/11 од 22.01.2020, Одлуки бр.02-20/12 од 19.02.2020, Одлука бр.02-20/14 од 18.03.2020, Одлуки бр. 02-20/15од 23.03.2020, Одлуки бр. 02-20/16-1 од 23.04.2020, Одлуки бр.02-20/17 од 18.05.2020, Одлука бр.02-20/18 од 13.07.2020, Одлука бр. 02-20/19 од 10.08.2020, Одлуки бр. 02-20/20 од 21.10.2020, Одлуки бр.

02-20/21 од 23.11.2020. Одлуки бр. 02-20/22 од 25.12.2020 година, и Годишен план за вршење на внатрешна ревизија,

Во извештајниот период Одборот на директори на секоја од одржаните состаноци расправаше за наплатата на побарувањата од должниците, со соодветни препораки за натамошни постапувања. Беа разгледувани и информации доставени од Генералниот извршен директор за неиздадените деловни простории, и контактите кои се остварени со заинтересирани лица за издавање на низдадените деловните простории. Исто така на состаноците на Одборот беше разгледана информација за споровите во кои ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје се јавува како тужител, како тужена страна, како и преглед на предмети кои се дадени на извршител.

Сите одлуки и активности кои ги преземаше Одборот, со постојани анализи на економските показатели и фактори, беа со цел за остварување на приходи и намалување и редуцирање на трошоците, обезбедување на економично, продуктивно и рентабилно работење. Имајќи ја во предвид севкупната состојба на ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА АД Скопје во услови на KOVID 19 пандемија, 2020 година заврши со позитивен финансиски резултат и не може да се занемари фактот дека менаџерскиот тим, во текот на целата година во сите сегменти од своето работење, со максимално ангажирање и мобилизирање на расположивите материјални и човечки ресурси, се залагаше да се обезбедат средства и услови за тековно и нормално работење на Друштвото.

Согласно билансите на успех и остварените финансиски резултати во текот на 2020 година Друштвото беше ликвидно, навреме се исплаќаа сите обврски кон државните институции и кон добавувачите. Во текот на работењето, останавме корпоративно одговорна компанија, која во своето работење ги спроведуваше сите нови протоколи во тековното работење што ги налагаше Владата во услови на KOVID 19 пандемија. Доследно се спроведуваа сите законските обврски, а донесените одлуки беа во рамките на позитивните прописи и во согласност со одредбите од Статутот и другите интерни акти на друштвото. И покрај сите тешкотии во работењето, сепак друштвото успеа да заокружи уште една успешна година.

Финансиските резултати од работењето и ангажманот на Одборот на директори се содржани во Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2020 година.

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

Претседател
Драган Наков

СКОПЈЕ
1
ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА