

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"TRIVIT-MLIN"
 VRBAS, Kulski put 5b
 PRILJEZ 30.06.2021

Broj	Država	Vrednost
05	60	

Izveštaj o korporativnom upravljanju za 2021 godinu
u Trivit-mlin AD

1. Pravila korporativnog upravljanja kojima pravno lice podleže; Pravila o korporativnom upravljanju koja je pravno lice dobrovoljno odlučilo da primenjuje; Relevantne informacije o praksi korporativnog upravljanja koja prevazilazi zahteve nacionalnog prava

Društvo se odlučilo da primenjuje sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja od 30/06/2021. Godine, što je objavljeno na sajtu Društva. Kodeksom korporativnog upravljanja su ustanovljeni principi i pravila korporativne prakse u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja Društva, a naročito u vezi sa pravima akcionara, okvirima i načinom delovanja nosilaca korporativnog upravljanja, javnošću i transparentnošću poslovanja Društva. Primena Kodeksa ima za cilj uvođenje dobrih poslovnih običaja koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih posledica i konzistentnost sistema kontrole, i jačanje poverenja akcionara. Sve relevantne informacije su dostupne u sedištu Društva i na web sajtu Društva.

2. Opis osnovnih elemenata sistema internih kontrola i smanjenja rizika pravnog lica u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja

Sistem internih kontrola Društva čine politike i procedure koje je menadžment uspostavio radi postizanja

specifičnih ciljeva. Sistem internih kontrola Društva uključuje:

1. Pridržavanje politike rukovodstva;
2. Očuvanje integriteta sredstava;
3. Sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka;
4. Tačnost i potpunost računovodstvene evidencije i
5. Ažurno sastavljanje pouzdanih finansijskih informacija.

Kontrolne procedure odnose se na informacije o politici, procedurama, kontrolnom okruženju i računovodstvenom sistemu koje rukovodstvo uspostavlja da bi obezbedilo razumnu sigurnost u pogledu ostvarenja specifičnih ciljeva.

U praksi, kontrolne procedure imaju različite ciljeve i pojavljuju se u sledećim oblicima:

1. Ovlašćenje i izvršenje transakcija
2. Seregacija dužnosti
3. Dizajn i upotreba dokumenata i zapisa
4. Pristup imovini i dokumentima
5. Nezavisne provere uspešnosti rada

Postojanje zadovoljavajućih internih kontrola smanjuje mogućnost pojave greške. Kontrolni rizik je rizik da sistem internih kontrola Društva neće pravovremeno sprečiti ili ispraviti materijalno značajne pogrešne iskaze. Osnovni cilj Društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja je smanjenje ovog rizika, tako da se omogući dovoljan nivo sigurnosti na osnovu koje bi revizor mogao da tvrdi da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno značajne greške. Revizor obavlja analizu internih kontrola Društva pri čemu procenjuje da li interne kontrole mogu da otkriju i isprave potencijalnu grešku.

Društvo sačinjava, razmatra, usvaja i objavljuje finansijske izveštaje u skladu sa važećim zakonskim propisima, Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Mađunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI). Kako bi se obezbedili nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja, svake godine, na godišnjoj skupštini akcionara, Društvo

usvaja Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za prethodnu godinu.

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

U 2021. Godini nije bilo ponuda za preuzimanje od strane Društva.

4. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Upravljanje Društvom je dvodomno, odnosno Društvom upravljaju Skupština akcionara i Nadzorni odbor direktora. Nadzorni Odbor ima 2 (dva) člana. Nadzorni odbor imenuje Skupština akcionara.

Članovi Nadzornog odbora su: Ljiljana Kulić (predsednik) i Vladimir Perošević.

Generalni (izvršni) direktor društva je Dragana Đurđevac.

Skupštinu akcionara čine svi akcionari Društva i svaka obična akcija daje pravo na jedan glas.

Skupština odlučuje o pitanjima koja su određena Statutom Društva i Zakonom, te pitanja iz svoje nadležnosti ne može preneti na Nadzorni odbor

Akcionari Društva su dobijali informacije o poslovanju, učestvovali u radu i glasali na sednicama. Tretman svih akcionara je bio ravnopravan u potpunosti.

5. Politika raznolikosti koja se primenjuje u vezi sa organima upravljanja pravnog lica

Politika raznolikosti u organima upravljanja Društva se ogleda u različitom životnom dobu članova upravljanja, prisutna su oba pola kao i raznolikost obrazovanja i vrsta kvalifikacija. Takođe, u odboru direktora i u Skupštini Društva imamo pripadnike oba pola, različitih starosnih dobi, različitog nivoa kvalifikacija i vrsta obrazovanja, Društvo na ovaj način želi da izbegne diskriminaciju po bilo kom osnovu, da uspostavi ravnotežu koja se ogleda u različitosti mišljenja. Ovakav princip poslovanja za sada daje dobre rezultate, Društvo dugi niz godina posluje stabilno i bez problema.

Trivit-mlin AD

Ljiljana Kulić
Predsednik OD

