

Извештај о корпоративном управљању за 2023. годину

1. Правила корпоративног управљања којима правно лице подлеже / Правила која је правно лице добровољно одлучило да примењује / Релевантне информације о пракси корпоративног управљања која превазилази захтеве националног права

Друштво улаже значајне напоре у циљу поштовања смерница о корпоративном управљању у друштву. Такође примењујемо и међународне стандарде и праксу, континуирано развијајући и унапређујући систем корпоративног управљања, а нарочито у вези са правима акционара, јавношћу и транспарентношћу пословања. Радимо на увођењу добрих пословних обичаја који представљају допуну важећој законској регулативи, Оснивачком акту и Статуту друштва.

2. Опис основних елемената система интерних контрола и смањења ризика друштва у вези са поступком финансијског извештавања

Друштво нема формирану интерну ревизију, нити интерног ревизора, већ послове интерне ревизије обавља Комисија за ревизију, коју је својом Одлуком оформио Одбор директора. Комисија се састоји од три члана, председника и два члана Комисије. Комисија је у току 2023. године сачинила шест контрола интерне ревизије о појединим сегментима пословања друштва. Приликом вршења интерне ревизије нису уочене материјално значајне неправилности које би указале на непостојање или нефункционисање интерних контрола у пословним процесима који су били предмет интерне ревизије.

Ревизија финансијских извештаја, сачињавање, разматрање, усвајање и објављивање, друштво спроводи у складу и на начин утврђен важећим законским прописима и Међународним Рачуноводственим Стандардима (МРС). Сваке године, на годишњој Скупштини друштва, усваја се извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја друштва за претходну годину, и тако се обезбеђује независност и објективност у поступку израде финансијских извештаја.

3. Информације о понудама за преузимање када је друштво обвезник примене прописа којима се уређује преузимање привредних друштава

У 2023. години није било понуда за преузимање од стране друштва.

Последње повећање броја акција извршено је 2018 године, када је извршена конверзија обавеза према државним повериоцима у њихово учешће у капиталу друштва, издавањем 240.454 обичних акција, номиналне вредности од 1.000,00 динара по акцији.

О повећању или смањењу капитала, као и о свакој емисији хартија од вредности, броју одобрених акција и променама права или повластица било које класе акција одлучује Скупштина друштва. При повећању или смањењу основног капитала не сме се повредити принцип једнаког третмана (равноправности) акционара, о чему се стара Одбор директора.

Закључком Владе РС од јуна 2023. године, а на основу образложене иницијативе за стратешким партнерством између Рудника Ковин и Електропривреде Србије, обустављен је поступак продаје капитала Рудника Ковин, а затим је извршен пренос акција, новембра 2023.године, са Регистра хартија и удела на Републику Србију, чиме је дошло до измене у власничкој структури капитала Рудника Ковин.

4. Састав и рад органа управљања и њихових одбора

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања, централну улогу у управљању има Одбор директора, док акционари своја права и контролу врше преко Скупштине акционара. Скупштину акционара чине сви акционари друштва. Свака обична акција даје право на један глас. Скупштина акционара одлучује о питањима која су одређена Статутом друштва и Законом. Делокруг и начин рада Скупштине акционара друштва регулисани су одредбама Закона о привредним друштвима и Статутом друштва. Акционари друштва благовремено добијају информације о пословању друштва, учествују у раду и гласају на седницама Скупштине акционара. Третман свих акционара је потпуно равноправан.

Одбор директора има три члана од којих је један извршни, истовремено и Генерални директор, и два неизвршна, од којих је један Председник Одбора директора. Директоре у Одбор директора именује Скупштина акционара. Генерални директор координира рад и организује пословање друштва, и такође и заступа друштво.

Чланови Одбора директора су:

1. Игор Бобић – извршни, генерални директор
2. Мирко Рајковић – неизвршни директор, председник Одбора директора
3. Милорад Митровић – неизвршни директор

5. Политика разноликости која се примењује у вези са органима управљања

Политика разноликости у органима управљања друштва се огледа у различитој животној доби чланова управљања, присутна су оба пола (осим у Одбору директора), као и разноликост нивоа образовања и квалификација. Друштво на овај начин жели да избегне дискриминацију по било ком основу, да успостави равнотежу која се огледа у различитости мишљења, што за сада даје добре резултате.

у Ковину, 25.03.2024.г.

Генерални директор
Игор Бобић