



**А.Д. «БИП» - БЕОГРАД – у реструктурирању
УПРАВНИ ОДБОР**

**ТАЧКА Б 4.1.
ПРЕДЛОГ**

Београд, _____ 2011.

ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

На основу чл. 47. Статута, у складу са законом, Управни одбор подноси

ИЗВЕШТАЈ о раду Управног одбора у периоду од 01.07.2010. до 29.06.2011.

У периоду од 30.03.2010 године до израде овог извештаја Управни одбор одржао је 8 седница, и три пута је одлучивао по хитном поступку – без одржавања седнице, на основу изјашњавања чланова електронским путем или путем телефона.

Основне активности Управног одбора усмерене су: **прво** -на константно праћење и анализирање пословања Друштва у условима реструктурирања, и предузимање мера за побољшање услова и резултата пословања; **друго** –предузимање мера на заштити имовине Друштва; и **треће** –одлучивање о другим питањима из надлежности органа управљања.

Након констатације на претходној годишњој скупштини, у светлу резултата пословања у 2009 години и за прва три месеца 2010 године, као и извршене ревизије и корекције финансијских извештаја за 2009 годину, да је економско финансијска ситуација у којој се Друштво нашло након раскида купопродајног уговора са претходним већинским власником изразито погоршана, и да захтева радикалне, али планске мере за њено ублажавање, како би се обезбедили нормални услови пословања, Управни одбор континуирано је разматрао и пратио резултате пословања Друштва, нарочито резултате продаје, и у оквиру својих надлежности предузимао мере за побољшање пословања. Управни одбор пратио је реализацију Привременог, а затим и ребалансираног пословног плана Друштва који је као приоритете поставио смањење трошкова на свим нивоима пословања, повећање реализације, и повећање степена наплате. Управни одбор подржао је све напоре руководства да у околностима, ипак, недостајућих обртних средстава одржи токове производње и продаје, повећа наплату потраживања, а тиме повећа и прилив обртних средстава, и смањи трошкове пословања. Ти приоритети наглашени су и у Пословном плану Друштва за 2011 годину, као и да се реализација Пословног плана у делу који захтева финансијска улагања врши у зависности од финансијског стања Друштва.

Управни одбор је и у текућој години наставио да прати и разматра резултате пословања, посебно реализације. У циљу повећања учешћа БИП пива у укупној реализацији групације произвођача пива у Србији, предвиђене су значајније маркетиншке активности за реализацију и медијску промоцију пива, а посебно на тржишту Београда.

Управни одбор је посебну пажњу посветио и стању производних капацитета фабрике „Мостар“, где је стање капацитета у РЈ Енергетика оцењено нарочито озбиљним и приоритетним. Управни одбор донео је одлуку о набавци и уградњи одвајача течног

амонијака система -10° Ц, вредности око 8 милиона динара, финансирањем набавке из текућег укупног прихода, на коју одлуку је, у складу са законом, претходно дала сагласност Агенција за приватизацију.

Након анализе постојеће техничке опремљености рада, и оцене да се у изузетно лошем стању налазе средства за транспорт и средства за утовар-истовар, Управни одбор одобрио је, такође на терет текућег пословања, набавку једног тегљача, једног сандучара, и једне полуприколице укупне вредности око 175 хиљада евра, као и набавку два гасна виљушкарa по укупној купопродајној цени од око 41 хиљаде евра, све за службу транспорта на локацији „Мостар“, на које одлуке је, у складу са законом, претходно дала сагласност Агенција за приватизацију. До реализације одлуке о набавци транспортних возила није дошло због недостатка сопствених средстава, обзиром да су улагања вршена у инвестиције које су више угрожавале процес производње. Међутим, одлука о набавци виљушкарa је реализована, и исти су у функцији.

Управни одбор подржао је мере које су предузете ради припреме за израду годишњег рачуна за 2010 годину, и што реалнијег исказивања пословања, а које су се односиле на благовремену припрему пописа имовине и обавеза, с акцентом на попису БИП имовине код купаца (потраживања) и попису обавеза према добављачима и другим лицима, у оквиру чега је организовано усклађивање свих потраживања са купцима и обавеза са добављачима.

Како се након претходне годишње скупштине, и позицију друштва као друштва у реструктурирању, очекивало да ће до краја претходне године бити услова за одржавање још једне скупштине акционара, за коју се планирала као тачка дневног реда и избор ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2010 годину, обзиром на обавезе које Друштво има по основу прописа о рачуноводству и ревизији, у Друштву је спроведен поступак прикупљања понуда за избор ревизора. Како до сазивања скупштине акционара није дошло до краја претходне године, Управни одбор је утврдио предлог за избор овлашћеног ревизора, и истом одлуком је наложио и овластио генералног директора да до избора ревизора предузме све законске мере у циљу обављања ревизије на начин и у роковима утврђеним законом од стране предложеног ревизора, Предузећа за ревизију рачуноводствених извештаја „ВИНЧИЋ“ Д.О.О. из Београда.

Управни одбор разматрао је и резултате годишњег пописа имовине и обавеза, с посебним освртом на попис обавеза и потраживања, попис амбалаже и рекламних средстава. Управни одбор усвојио је Извештај о годишњем попису, и наложио Извршном одбору да предузме мере на његовој укупној реализацији.

У оквиру посебних пописа који су вршени ради што прецизнијег утврђивања стања имовине Управни одбор подржао је рад посебно образованих стручних комисија:
-комисија које су извршиле попис резервних делова у магацину флашаре „Мостар“, и попис резервних делова и других материјала у магацину „Мостар“ и репроматеријала у магацину „Дунавград“,
-комисије за утврђивање чињеничног стања потраживања од купаца и предлога мера за наплату доспелих потраживања од купаца, као и
-комисије за утврђивање чињеничног стања о евиденцији повратне амбалаже и рекламних предмета на употреби код купаца.

Управни одбор је, сходно Међународним рачуноводственим стандардима 16, донео одлуку о повлачењу из употребе одређених постројења и опреме на локацијама у Београду, Чачку и Лесковцу, због застарелости, нерентабилности рада, и др. и њиховог искњижавања из књиге основних средстава у употреби.

После низа година извршено је усаглашавање стања повратне амбалаже са једним бројем купаца, и по први пут су утврђене и количина (број комада) и финансијска вредност повратне амбалаже.

Такође, утврђено је реално стање рекламних средстава која се налазе код наших купаца и која морају да буду у функцији продаје пива и других БИП производа.

Уз подршку Агенције приватизацију, а у циљу смањења обавеза Друштва по основу великог броја радно правних спорова са запосленима у објектима малопродаје и бившим запосленима, Управни одбор одобрио је извршење вансудских поравнања са заинтересованим странама у спору, на принципима посебно дефинисаним за судске спорове где су донета извршна решења, за спорове у току, као и за спорове где још није донета првостепена судска одлука.

Истом одлуком одобрена су и финансијска средства из текућег прихода за исплате по закљученим вансудским поравнањима, и одређен је шестомесечни период за реализацију ове одлуке.

Након сазнања, до којих се дошло у другој половини претходне године, да је претходни већински власник, почетком 2010 године, незаконито пренео имовину Друштва, жигове „BiP“ и „Bg“, на лице „Dolven Limited“ са Новог Зеланда Управни и да по инструкцијама из исте, предузме све законске мере како би се заштитила права Друштва на жиговима, и нарочито да се код надлежног суда као приоритетна мера обезбеди привремена мера забране располагања жиговима од стране лица „Dolven Limited“, и да се код суда покрене поступак за поништај уговора о преносу жигова.

Управни одбор подржао је све до сада предузете мере, укључујући и кривичну пријаву која је поднета против бившег генералног директора Вилмантаса Печуире, као и мере које су предузете код Завода за заштиту интелектуалне својине ради забране уписа права на жиговима од стране лица „Dolven Limited“.

По налогу Агенције за приватизацију Управни одбор покренуо је и активности на изради предлога програма рационализације пословања Друштва, и утврђивања вишка запослених и регулисања њиховог радно правног статуса, у складу са Одлуком о утврђивању програма за решавање вишка запослених у процесу рационализације, реструктурирања и припреме за приватизацију, и у вези с тим образовао стручни радни тим од представника управе и организација синдиката.

У области нормативне регулативе Управни одбор усвојио је:

- нови општи акт о организацији и пословању службе малопродаје;
- општи акт о одржавању моторних возила и превозу моторним возилима; и
- измене и допуне Рачуноводствених политика Друштва у делу који третира питања: која стална средства подлежу обрачуну амортизације; када се некретнине сврставају у инвестиционе некретнине; и која се средства третирају као обртна средства која се приликом стављања у употребу отписују са 50%, и за која се за преосталих 50% отпис врши калкулативно кроз лом, растур и утврђени мањак.

Управни одбор, у оквиру опште хуманитарне активности у Републици, одобрио је новчана средства од по 10 хиљада динара на име помоћи за санирање последица од земљотреса за троје запослених у БИП-продајном центру у Краљеву.

Управни одбор одобрио је и за санирање последица од земљотреса на територији Општине Краљево помоћ у виду обезбеђења 20 хиљада комада крепа.

У оквиру својих надлежности, у складу са законом и унутрашњим актима Друштва, Управни одбор образовао је Одбор за безбедност и здравље на раду на нивоу Друштва састављен од представника запослених и представника послодавца.

У посматраном периоду Управни одбор расправљао је и одлучивао и о другим текућим питањима из своје надлежности.

У оквиру својих надлежности, законске обавезе о одржавању годишње скупштине акционара, као и одлуке Агенције за приватизацију од 26.05.2011 године о именовану новог привременог заступника капитала у Друштву, и Правилника о изменама и допунама Правилника о поступању привременог заступника капитала у субјектима приватизације, који је дана 11.05.2011 године донео Директор Агенције за приватизацију, Управни одбор донео је одлуку о сазивању Годишње скупштине акционара Друштва за 29.06.2011 године, и утврдио предлог материјала за расправљање и одлучивање на седници.

У посматраном периоду чланови Управног одбора активно су учествовали у разматрању питања дневног реда на седницама и одлучивању у оквиру овлашћења Управног одбора. Управни одбор радио је углавном пуном саставу. Није било неоправданих изостанака чланова Управног одбора.

По иницијативи Управног одбора упражњена места чланова овог органа попуњена су путем кооптирања.

У поступку одлучивања чланови Управног одбора испољили су висок степен јединствености.

Све активности и рад Управног одбора вођени су са једним циљем, да се Друштво очува, економско финансијски консолидује и унапреди.

И у овом периоду Управни одбор остварио је квалитетну сарадњу са руководством Друштва, које је све одлуке Управног одбора благовремено и ефикасно извршавало, и о извршењу истих редовно извештавало Управни одбор.

Управни одбор, преко својих представника, када је то било потребно, остварио је сарадњу са Надзорним одбором, како би се питања из надлежности тог органа квалитетно размотрала и о њима заузео правилан став.

На седнице Управног одбора позивани су председник Надзорног одбора и представници организација синдиката, који су својим активним учешћем на седницама доприносили квалитету расправљања и одлучивања органа управљања.

Седнице Управног одбора припремане су, на начин и по поступку како је регулисано унутрашњим актима Друштва, у смислу благовремене и стручне припреме материјала, и у смислу техничке припреме седница.

Одлуке и упутства Управног одбора операционализовани су кроз посебне налоге и задатке са прецизно одређеним носиоцима извршења и роковима извршења.

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

Управни одбор предлаже Годишњој скупштини акционара да, на основу овлашћења из чл.38.ст. 3 Статута, у складу са законом, донесе следећу

„ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Управног одбора А.Д.“БИП“-БЕОГРАД –у реструктурирању за период од 01.07.2010.-29.06.2011.).“

За УПРАВНИ ОДБОР

Председник

Дипл.прав Рајко Милићевић, с.р.

