ДО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ
ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ПОДНЕСЕН ОД НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА ФЕРШПЕД АД СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ДЕЛОВНАТА 2019 ГОДИНА

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје на Одборот на директори му се дадени најшироки овластувања во управувањето со Друштвото во рамките на предметот на работењето на Друштвото. Согласно овластувањата кои произлегуваат од Закон и од Статутот на Друштвото неизвршните членови на Одборот на директори се грижат за утврдување на деловната политика на Друштвото, ги донесуваат плановите, програмите и другите општи акти на Друштвото и даваат насоки за нивно спроведување, ги донесуваат актите на деловната политика, а како посебни овластувања им се дадени вршењето надзор над работењето на извршните членови на Одборот на директори и право да вршат увид и да ги проверуваат книгите и документите на Друштвото, имотот и благајната.
Во рамките на овие надлежности, неизвршните членови во овој извештаен период своите активности и работењето особено го насочија кон продолжување на профитабилното работење на Друштвото, континуирано управување со ризиците во работењето, планирање, развој и промоција на услугите, усогласување на актите и политиките со измените во законската и подзаконската регулатива.
Ваквите активности и работењето на неизвршните членови на Одборот на директори заедно со извршните членови на Одборот на директори, Генералниот директор и Заменик Генералниот директор, придонесоа во овој извештаен период Друштвото да оствари добивка.

Одборот на директори согласно измените на Статутот од 17.05.2019 година брои пет члена. Од вкупниот број членови на Одборот на директори два се извршни членови од кои еден е Генерален директор, а другиот е Заменик Генерлен директор, додека три се неизвршни членови, од кои еден е независен. Со оглед дека во 2019 година на Годишното Собрание на акционери одржано на ден 17.05.2019 година се изврши промена од двостепен во едностепен систем на управување, беше извршен избор на чпенови на Одборот на директори. По одржувањето на Годишното Собрание на акционери за членови на Одбор на директори, со мандат од шест години избрани се: Штерјо Наков , Драган Наков, Иван Петровски, Анета Лазарова и Лидија Трајковиќ како независен член.

На конститутивната седница на Одборт на директори за Претседател беше избран Штерјо Наков, За извршни членови беа избрани Иван Петровски, како Генерален директор и Драган Наков, како Заменик Генерален директор, Анета Лазарова е неизвршен, а Лидија Трајковиќ е неизвршен/независен член.

Во периодот јануари-декември 2019 година, Управниот одбор, а подоцна Одборот на директори одржаа 13 (тринаесет) седници на кои се донесоа голем број на одлуки.Членовите на органите на управување во 2019 година, колективно и секој поединечно работеа во насока на исполнување на законските обврски, со што придонесоа за успешен деловен континуитет и стабилно корпоративно управување.

РАЗГЛЕДУВАЊЕ И УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАИ

Неизвршните членови на Одборот на директори ги разгледуваа следните извештаи:

-месечни извештаи за постигнатите ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Генералниот директор

-тримесечни извештаи за постигнатите ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Генералниот директор

- полугодишен и годишен извештај за постигнатите ефекти и резултати од работењето на Друштвото на Генералниот директор

-единечни и консолидирани финансиски извештаи за периодот 01.01-31.03, 01.01-30.06, 01.01-30.09 и 01.01-31.12.

-планот за работа, полугодишниот и годишниот извештај на Службата за внатрешна ревизија

-годишниот план за работа на Друштвото

Усвоените извештаи членовите на органот на управување детално ги разгледаа, дискутираа по истите, донесоа соодветни заклучоци и насоки за понатамошна работа на Друштвото, и донесоа одлуки за одобрување на истите.

КОНТРОЛА НА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ФЕРШПЕД АД Скопје за ДЕЛОВНАТА 2019 ГОДИНА

Неизвршните членови на Одборот на директори **ФЕРШПЕД АД Скопје**, согласно своите надлежности, континуирано го следеа финансиското работење на Друштвото преку:

-разгледување на Извештаите на Генералниот директор

-разгледување и проверка на годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работењето на Друштвото

-разгледување и проверка на Извештајот од овластениот ревизор

-разгледување и проверка на одлуката за распределба на добивката

Неизвршните членови на Одборот на директори на **ФЕРШПЕД АД Скопје**, континуирано следејќи го финансиското работење на Друштвото и делувајќи во согласност со системот за внатрешна контрола и процедури го заклучија следното:

КОНТРОЛА И ПРОЦЕДУРИ

Менаџментот на Друштвото изврши оценка на ефикасноста на процедурите и контролите на обелоденување, заклучно со 31.12.2019 година и заклучи дека таквите

контроли и процедури се ефективни и ефикасни, во согласност со законската регулатива.

Годишен извештај од неизвршните членови на Одборот на директори за внатрешна контрола на финансиските извештаи

Неизршните членови на Одброт на директори на ФЕРШПЕД АД Скопје согласно обврските кои произлегуваат од член 480 став 3 од Законот за трговски друштва го следеа работењето на Друштвото во деловната 2019 година и по спроведената интерна контрола од нивна страна, го поднесоа следниот годишен извештај за резултатите од извршена контрола:

1.Неизвршните членови на Одборот на директори на Друштвото се одговорни за воспоставување и одржување на адекватна внатрешна контрола на финансиското известување на ФЕРШПЕД АД Скопје. Внатрешната контрола на финансиското известување е процес дизајниран со цел обезбедување респектабилна гаранција во врска со точноста на финансиското известување и подготовка на финансиските извештаи за целите на надворешното известување, а во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Македонија. Секој систем за внатрешна контрола, независно од тоа колку успешно е дизајниран, има наследени ограничувања. Имајќи го тоа во предвид и нашиот систем со сета желба за ефективна контрола обезбедува само разумна гаранција, со респект кон подготвувањето и презентацијата на финансиските извештаи.

2. За годината којашто заврши на 31.12.2019 година, неизвршните членови на Одборот на директори ја испитуваа објективноста на финансиските извештаи, како и ревидираните финансиски извештаи и утврдија дека финансиските извештаи објективно ја претставуваат финансиската состојба, во сите значајни аспекти од работењето на фирмата.

3.Неизвршните членови на Одборот на директори веруваат дека воспоставениот систем за внатрешна контрола за финансиското известување и финансиските извештаи дава реален приказ на состојбите без материјални слабости за годината која заврши на 31.12.2019 година.

4. Друштвото за ревизија ПЕЦЕВ РЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје, овластен ревизор, назначен за вршење ревизија на финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје, за годината која заврши со 31 декември 2019 година, издаде Извештај со кој се потврдува реалноста и објективноста на финансиските извештаи на ФЕРШПЕД АД Скопје во сите материјални аспекти, освен за ефектот од работите опишани во Основа за мислење со резерва –точка 1 и освен за ефектите и можните ефекти опишани во Основа за мислење со резерва- точка 2.

Промени во внатрешната контрола на финансиското известување

Неизвршните членови на Одборот на Директори на ФЕРШПЕД АД Скопје, потврдуваат дека при внатрешна контрола на финансиските известувања за годината која заврши, не беа променети критериумите за контрола, кои влијаеа или можеа да влијаат на материјалните аспекти на спроведената внатрешна контрола на финансиските извештаи.

ЗАКЛУЧОЦИ И СОГЛЕДУВАЊА

Во текот на 2019 година работењето на Одборот на директори беше во рамките на законските утврдените надлежности, остварување профит во работењето, давање насоки за преземање мерки и активности за успешно работење, следење на новитетите и слично.
Неизвршните членови на Одборот на директори дадоа активен и значителен придонес во функционирање на Одборот на директори и остварија добра соработка со извршните членови на Одборот на директори.

Како резултат на активното и ефикасно учество, соодветниот надзор врз работењето на Друштвото и добрата соработка на неизвршните членови на Одборот на директори со извршните членови на Одборот на директори, ФЕРШПЕД АД Скопје извештајниот период, поточно 2019 година ја заврши со остварување на позитивен финансиски резултат.

Врз основа на гореизнесеното, се предлага Собранието на акционери да ги усвои:

-Годишната сметка и консолидираната Годишна сметка за 2019 година
-Поединечните и консолидирани финансиски извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење за 2019 година
-Годишниот извештај за работењето на ФЕРШПЕД АД и Група ФЕРШПЕД за 2019 година
- Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година
- Извештајот поднесен од неизвршните членови на Одбор на директори за резултатите од контролата над управувањето со Друштвото за 2019 година
- Одлуката за распределба на добивката по годишната сметка за деловната 2019 година
- Одлуката за исплата на дивиденда со дивиденден календар
- Одлуката за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2019 година.

Неизвршни членови на Одбор на директори
на ФЕРШПЕД АД Скопје

____
Штерјо Наков

____
Анета Лазарова

____
Лидија Трајковиќ