

"Miroč" AD Kladovo

Kralja Aleksandra br. 1, Kladovo

matični broj 07129661 ("Društvo")

## IZVEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2021. GODINU

### 1. Pravila korporativnog upravljanja koje je društvo odlučilo da primenjuje

U skladu sa članom 368. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu "Zakon") i članom 35. Zakona o računovodstvu ~~NIS ad. Novi Sad~~ izjavljuje da primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja koji je Društvo usvojilo maja meseca 2012. godine, a sa ciljevima na koje upućuju njegove odredbe.

Opisani kodeks dostupan je po pravilima pristupa aktima i dokumentima Društva u skladu sa Zakonom.

### 2. Opis osnovnih elemenata internih kontrola i smanjenja rizika prilikom finansijskog izveštavanja

Radi dostizanja ciljeva zakona u ovom pogledu, društvo usvaja izveštaj o izvršenoj reviziji ovlašćenog revizora za prethodnu godinu prilikom usvajanja finansijskih izveštaja, na način predviđen zakonom.

### 3. Informacije o ponudama za preuzimanje

Nije bilo ponuda za preuzimanje u predmetnom periodu.

### 4. Sastav i rad organa upravljanja

Upravljanje Društvom je jednodomno, te su organi društva skupština akcionara i odbor direktora, čiji su članovi Marko Petrović i Milenko Mladenović, a čiji je predsednik Dimitrije Džambazović.

Zakonski zastupnik društva je v.d. izvršnog direktora Marko Petrović.

Ovi organi održavaju redovne sednice, u skladu sa zakonom kao i vanredne sednice po potrebi. Delokrug organa upravljanja je propisan zakonom i Statutom društva, a u skladu sa zakonom.

### 5. Politika raznolikosti

Politiku raznolikosti Društvo primenjuje u pogledu različitog nivoa obrazovanja, vrste kvalifikacija, međunarodnog poslovnog iskustva i životne dobi članova organa upravljanja, sa ciljem omogućenja različitosti mišljenja prilikom donošenja odluka i ostvarivanja boljih rezultata.

v.d. izvršnog direktora Marko Petrović

---