

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и члана 399. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011; 99/2011 83/2014-др.закон; 5/15) и члана 45.став 1. тачка 9. Статута ППТ Инжењеринг а.д. Београд, Скупштина акционара на годишњој редовној седници одржаној 19.06.2017.год., обичном већином гласова присутних акционара-пуномоћника акционара, који имају право гласа, доноси следећу:

**ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

1. Усваја се Извештај Одбора директора ППТ Инжењеринг а.д.
2. Извештај Одбора директора чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:
- архиви

ППТ Инжењеринг а.д.
Председник Скупштине акционара
ИНЖЕНЈЕРИНГ
A. D.
BEOGRAD
Степанеко Татјана Петровна

Извештај одбора директора

Одбор директора констатује да је ниво уговорених послова и укупан обим реализације задржан на нивоу 2015-те године и благо повећан (2,2%), да је ниво личних доходака такође повећан (6,5%) и да је то повећање на нивоу годишње инфлације, тако да је реална вредност личних доходака сачувана, а најзначајнији резултат је знатно повећање висине добити. С обзиром на то да кредити нису коришћени, да је ликвидност била добра током целе године, да је створена база за уговарање у 2017-ој години, одбор директора оцењује да је ППТ Инжењеринг успешно пословао и прихвата извештај генералног директора овом Одбору о пословању у 2016-ој години.

Пословање је било контролисано и кроз рад ревизионе комисије ППТ Инжењеринга, независног ревизора који је контролисао целокупно пословање и независног ревозора који је елоборатом о трансферним ценама утврдио да је пословање између Треста и ППТ Инжењеринга било у границама закона. Руководство ППТ Инжењеринга није пријавило ниједан проблем који није могло да реши само, или који би угрожавао пословање акционарског друштва.

Одбор директора је констатовао да није било нарушавања рокова испоруке нити угрожавања безбедности и здравља радника и безбедности објекта на којима су извођени радови, да се максимално излазило у сусрет захтевима наручилаца, што сматра добром праксом. Такође добра пракса је и одржавање добрих односа са најзначајнијим добављачима, како у Србији тако и у иностранству.

Одбор директора констатује да проблем координације између Сектора за управљање пројектима и Погона припреме, сервиса и монтаже и даље постоји, учињени су напори за побољшавање, али то још увек није на жељеном нивоу. Скреће се пажња руководству ППТ Инжењеринга да кроз предстојећи рад на усклађивању ISO стандарда са ISO:2015, отклони све нејасноће и побољша ефикасност реализације уговорених послова. Одбор директора сматра да је ту шанса да се смање трошкови пословања и одржи добра ликвидност и повећа добит.

На крају одбор директора скреће пажњу руководству ППТ Инжењеринга да криза у пословању на тржишту Европе и света није прошла, да се

проблеми усложњавају, тако да ангажовање свих запослених мора да остане на максимуму, како би се спречило смањење броја запослених и остварио позитиван резултат, као и да је потребан посебно велики напор уложити на уговарању већег обима посла у Србији. Са своје стране Одбор директора пружиће максималну подршку руководству ППТ Инжењринга.

ППТ Инжтњеринг а.д.

Председник Одбора директора



Мајоров Виктор Фјодорович