

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање интермодалним терминалом и логистичким центром у Београду „Логистички центри Србије“ Београд

ИЗВЕШТАЈ О ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

За период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године

I. Основни подаци

Пословно име:	Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање интермодалним терминалом и логистичким центром у Београду „Логистички центри Србије“ Београд
Седиште:	Младих горана 136 Београд, Земун
Члан/акционар друштва и проценат власништва	Република Србија: 60,42% Град Београд: 39,58%
Систем управљања:	једнодомни
Лице одговорно за израду Извештаја (контакт подаци):	Јелена Јовановић, office@lcs.rs
Имејл:	office@lcs.rs

1.1.Органи друштва



Чланови Скупштине друштва Логистички центри Србије доо:

1. Душан Радоњић, председник скупштине, представник Републике Србије;
2. Даша Белић, члан, представник Републике Србије;
3. Марко Ињац, члан, представник Републике Србије;
4. Синиша Исаковић, члан, представник Града Београда;
5. Славко Пантовић, члан, представник Града Београда.

Законски заступник друштва Логистички центри Србије доо:

1. Марко Миловановић, директор.

II. Посвећеност принципима корпоративног управљања

2.1. Статус, организација и општи акти

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање интермодалним терминалом и логистичким центром у Београду „Логистички центри Србије“ Београд (у даљем тексту: Друштво) је привредно друштво основано у форми друштва са ограниченом одговорношћу, које послује у складу са Законом о привредним друштвима, Законом о привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, Оснивачким актом и другим важећим законима и прописима Републике Србије.

Друштво је организовано по једнодомном систему управљања. Органи Друштва су скупштина и директор.

Општи акти Друштва доносе се и примењују у складу са Оснивачким актом, законом и другим релевантним прописима. До дана сачињавања овог извештаја није дошло до измене Оснивачког акта Друштва и његовог усклађивања са новим законом. Друштво очекује даље смернице и упутства надлежног министарства.

Друштво наставља са процесом усклађивања својих аката и пословања са важећим законским оквиром, а све унутрашње процедуре и општи акти примењују се у складу са постојећим организационим и управљачким оквиром Друштва.

2.2. Интерни акти

Поступак усклађивања пословања Друштва са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије и даље је у току. Имајући у виду да оснивачки акт Друштва, до дана сачињавања овог извештаја није измењен и усклађен са одредбама наведеног закона, а да Друштво очекује даље смернице и упутства надлежног министарства у вези са спровођењем поступка усклађивања, поједине активности у области усклађивања интерних аката још увек нису окончане.

2.3. Етички кодекс

Друштво је донело Етички кодекс којим су утврђени основни принципи професионалног и одговорног понашања запослених и руководства. Етички кодекс се у потпуности примењује у пракси, а сви запослени су упознати са његовим одредбама и обавезама које из њега произилазе, кроз интерну комуникацију и доступност акта у оквиру Друштва.

2.4. Принципи корпоративног управљања

У Друштву се примењују принципи корпоративног управљања који су засновани на законитости, транспарентности, одговорности, ефикасности и професионалности у раду. Ови принципи се остварују кроз јасно дефинисану организациону структуру, разграничене надлежности органа управљања, као и кроз успостављене интерне процедуре и механизме надзора.

III. Органи Друштва капитала

3.1. Чланови и Скупштина Друштва капитала и једнак и равноправни третман чланова

Чланови Друштва су Република Србија са уделом од 60,42% у укупном капиталу Друштва и Град Београд са уделом од 39,58% у укупном капиталу Друштва што је дефинисано Уговором о оснивању Друштва. Друштво обезбеђује једнак, недискриминаторан и равноправан третман свих чланова Друштва у складу са законом, Уговором о оснивању и принципима доброг корпоративног управљања.

3.2. Рад Скупштине

Рад Скупштине Друштва регулисан је Пословником о раду Скупштине Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање интермодалним терминалом и логистичким центром у Београду „Логистички центри Србије“ Београд. Скупштину Друштва чине сви чланови Друштва и то три члана представника Републике Србије и два члана представника Града Београда.

Скупштина Друштва:

- 1) Усваја измене оснивачког акта;
- 2) Усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) Надзире рад директора и усваја извештаје директора;
- 4) Одлучује о повећању или смањењу основног капитала Друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
- 5) Одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима Друштва;
- 6) Именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
- 7) Одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране Друштва;
- 8) Именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
- 9) Одлучује о стицању сопствених удела;
- 10) Одлучује о обавезивању чланова Друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
- 11) Одлучује о захтеву за иступање члана Друштва;
- 12) Одлучује о искључењу члана Друштва из разлога неуношења уписаног улога;
- 13) Одлучује о покретању спора за искључење члана Друштва;
- 14) Одлучује о повлачењу и поништењу удела;
- 15) Именује и разрешава остале заступнике Друштва, ако је управљање Друштвом једнодомно;
- 16) Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
- 17) Одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Друштва у спору против члана Друштва;
- 18) Одлучује о статусним променама и променама правне форме;
- 19) Даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона;

- 20) Врши друге послове и одлучује о другим питањима, у складу са законом и Оснивачким актом.

Редовна седница Скупштине Друштва одржава се једном годишње, а најкасније у року од 6 (шест) месеци од завршетка пословне године, а ванредне седнице се одржавају по потреби. Седница се сазива писаним (електронским) позивом упућеним сваком члану Друштва.

У наведеном периоду су одржане четири седнице Друштва, од тога једна редовна и три ванредне.

3.3. Надзорни одбор и 3.3.1. Рад надзорног одбора

Друштво је организовано по једнодомном систему управљања и нема надзорни одбор. Надлежности органа Друштва врше Скупштина и директор, у складу са Законом и Оснивачким актом Друштва.

IV. Извршни органи/организација Друштва

4. Директор

Друштво има једног директора који је законски заступник Друштва. Директора именује Скупштина Друштва, на мандатни период од 4 године. Директор се региструје у складу са Законом о регистрацији. По истеку мандата, директор може бити поново именован.

Делокруг директора Друштва:

- 1) Заступа и представља Друштво и води послове Друштва, у складу са Законом, Оснивачким актом Друштва и одлукама Скупштине;
- 2) Организује и руководи процесом рада;
- 3) Склапа уговоре о пословно техничкој сарадњи са другим правним лицима;
- 4) Одговара за законитост рада Друштва;
- 5) Предлаже Скупштини годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- 6) Предлаже финансијске извештаје;
- 7) Обезбеђује вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине;
- 8) Извршава одлуке Скупштине;
- 9) Доноси општа акта која не доноси Скупштина;
- 10) Доноси појединачна акта;
- 11) О свом раду извештава Скупштину;
- 12) Обавља све друге послове који нису у надлежности Скупштине.

4.2. Однос са надзорним одбором и евалуација

Друштво је организовано по једнодомном систему управљања и нема образован Надзорни одбор. Сходно томе, не постоји однос директора са Надзорним одбором, нити се спроводи евалуација рада директора од стране Надзорног одбора. Надзор над радом директора врши Скупштина Друштва, у складу са законом, Оснивачким актом Друштва и принципима корпоративног управљања.

4.3. Стручно усавршавање

Лице које обавља функцију директора Друштва као и представници Републике Србије и Града Београда у Скупштини Друштва дужни су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања у складу са законом и подзаконским актима. Још увек се очекује примена донетих прописа и обавеза које се односе на обавезу стручног усавршавања из области корпоративног управљања.

4.4. Зараде и накнаде органа управљања

Зараде и накнаде органа управљања усклађене су са Правилником о раду Друштва и важећим прописима којима се уређују зараде и друга примања.

4.5. Сарадња и однос између скупштине, надзорног одбора и директора

Друштво је организовано по једнодомном систему управљања и нема образован Надзорни одбор. Сарадња и однос између органа Друштва заснивају се на јасној подели надлежности између Скупштине и директора, у складу са законом и Оснивачким актом Друштва.

Међусобна сарадња Скупштине и директора заснива се на принципима законитости, одговорности, транспарентности, благовременог информисања и међусобног уважавања, са циљем обезбеђивања ефикасног управљања и успешног пословања Друштва.

4.6. Секретар Друштва

Друштво нема секретара Друштва. Послове који се односе на припрему и израду аката, организацију рада и одржавање седница органа Друштва, вођење потребне документације, као и друге административно-правне послове из надлежности секретара, обављају надлежне организационе јединице и запослени у оквиру својих овлашћења и одговорности.

V. Општи циљеви и финансијска дисциплина

5.1. Испуњавање општих циљева

Друштво је у извештајном периоду пословало у складу са утврђеним циљевима и важећим прописима. Активности Друштва биле су усмерене на ефикасно и законито обављање делатности, рационално коришћење расположивих ресурса, унапређење пословних процеса и обезбеђивање одрживог пословања.

Органи управљања и запослени предузимали су активности ради остваривања постављених циљева, уз примену принципа законитости, одговорности, транспарентности и доброг корпоративног управљања. Друштво је континуирано пратило реализацију постављених циљева и предузимало мере у циљу очувања и унапређења ефикасности пословања.

5.2. Финансијска дисциплина

Друштво послује у складу са принципима финансијске дисциплине, обезбеђујући законито, наменско и рационално коришћење финансијских средстава. У свом пословању Друштво благовремено измирује доспеле обавезе, прати наплату потраживања и спроводи мере у циљу очувања ликвидности и финансијске стабилности.

Финансијско пословање Друштва заснива се на поштовању важећих прописа, интерних аката и принципа доброг корпоративног управљања. Друштво континуирано прати финансијске токове, управља ризицима и предузима активности ради обезбеђивања ефикасног, економичног и одговорног располагања средствима.

VI. Унутрашњи надзор (контролно окружење и процеси)

Друштво је организовано по једнодомном систему управљања и нема успостављен посебан систем унутрашњег надзора у смислу посебног органа или организационе јединице за унутрашњу контролу. Надзор над законитошћу и правилношћу пословања остварује се кроз надлежности Скупштине Друштва, директора, као и кроз примену важећих прописа и интерних аката Друштва.

VII. Транспарентност и јавност пословања

7.1. Објављивање кључних података

Друштво је, у циљу обезбеђивања транспарентности пословања и доступности релевантних информација на својој званичној интернет страници објавило документа и информације од значаја за упознавање са пословањем Друштва (Брошура Друштва, Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности, Информација о услужном објекту).

У складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Друштво је објавило Информатор о раду.

Линк ка веб страници Информатора о раду Друштва:

<https://informer.poverenik.rs/informer?org=3DN57WiGYFCRxfHmy>

Кључни објављени подаци су везани за организацију, надлежност, пословање и финансије Друштва (Оснивачки акт, организациона структура, органи управљања, информације од јавног значаја и др.).

Годишњи финансијски извештај Друштва је јавно објављен и доступан на порталу Агенције за привредне регистре.

7.2. Спречавање корупције и сукоба интереса

Друштво посвећује посебну пажњу спречавању корупције, сукоба интереса и других облика недозвољеног поступања, кроз примену принципа законитости, транспарентности, одговорности и професионалног интегритета у пословању.

Чланови органа Друштва и запослени дужни су да своје послове обављају у интересу Друштва, уз избегавање ситуација у којима би њихови лични интереси могли бити у супротности са интересима Друштва.

Друштво примењује мере за спречавање корупције и управљање ризицима од сукоба интереса, укључујући обавезу поштовања прописа, интерних процедура и правила професионалног понашања од стране свих запослених и лица ангажованих у раду Друштва.

VIII. Комуникација са чланом

Друштво обезбеђује редовну, благовремену и транспарентну комуникацију са члановима Друштва. Комуникација са члановима остварује се кроз рад Скупштине Друштва, достављање извештаја, предлога и доношење одлука, информација о пословању и других материјала од значаја за остваривање права чланова и доношење одлука из њихове надлежности уз поштовање принципа равноправног третмана чланова.

IX. Закључна разматрања и напомене

Узимајући у обзир да је процес усклађивања пословања Друштва са Законом о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије и даље у току, одређене активности на усклађивању интерних аката и начина управљања Друштвом још увек нису у потпуности окончане. До дана сачињавања овог извештаја није дошло до измене Оснивачког акта Друштва, те се управљање и организација Друштва и даље спроводе у складу са важећим Оснивачким актом, а Друштво је у највећој могућој мери ускладило своја општа акта и пословање у делу који се односи на имплементацију Кодекса корпоративног управљања.

ИЗЈАВА

Овим се даје сагласност на текст Извештаја о имплементацији Кодекса корпоративног управљања за период од 01.01.2025. године до 31.12.2025. године, као и да се текст Извештаја о имплементацији Кодекса корпоративног управљања може објавити на интернет страници:

Скупштина: председник Душан Радоњић

Директор: Марко Миловановић

У Београду, 10.08.2026. године

Лице одговорно за израду Извештаја