

## **Извештај за работата на Одборот на директори на**

### **ВВ Попова Кула АД во 2021 година**

Одборот на директори на ВВ Попова Кула АД во текот на деловната 2021 година одржа 6 состаноци. Сите состаноци, со оглед на епидемиолошката ситуација, се одржаа он-лине, преку Гоогле Меет платформата, членовите на одборот учествуваа во работата на одборот како што следи:

- Григори Поповски претседател и неизвршен член на одборот на директори присуствуваше во работата на сите 6 состаноци на одборот;
- Јордан Трајков извршен член на одборот на директори присуствуваше во работата на сите 6 состаноци на одборот;
- Климе Бабунски неизвршен член на одборот на директори присуствуваше во работата на 5 состаноци, а на еден состанок по точките на дневен ред се изјасни со е-маил порака пред почетокот на состанокот;
- Ивона Колева неизвршен член на одборот на директори учествуваше во работата на 5 состаноци на одборот;
- Златко Данев неизвршен член на одборот на директори учествуваше во работата на 5 состаноци на одборот.

На сите овие состаноци од кои некои се одржуваа во неколку продолженија, континуирано се разгледуваа и се разговараше за исклучително сложените и неповолни услови за работење предизвикани од светската здравствена криза и општата ситуација, со посебен осврт на конкретните проблеми во работењето со кои се соочува Друштвото.

Посебно внимание и поголем дел од времето во своето работење одборот ги насочи кон разгледување на можни правци во развојот и понатамошното работење на Друштвото.

Врз основа на писмената информација и усмениот извештај од извршниот директор за актуелната ситуација и предизвиците во работењето со кои се соочува Друштвото беа донесени краткорочни и подолгорочни задачи.

Краткорочни задачи:

- за тековно надминување на континуираниот проблем со недостаток на квалификувани работници, посебно во делот за туризам, но исто така и во винарството и лозарството;
- за менаџирање и одржување на добрите односи со разните добавувачи во услови на глобално отежнато финансиско работење, достапност на производи и продолжени рокови на испорака;
- менаџирање и одржување на релации со цел задржување на постојани купувачи во странство и активно работење на изнаоѓање нови;
- активно работење на остварување колку е можно подобра сезона во делот туризам (хотел и ресторан), задржување на традиционалните гости и деловни партнери, но и барање нови;
- следење на тековните движења на пазарот на грозје со цел носење квалификувана одлука во поглед на берба 2021;

#### Долгорочни задачи:

- активности во поглед на изнаоѓање квалитетни и одржливи извори на финансирање со цел унапредување на понудата во туризмот, воведување нови содржини и услуги, што ќе доведат до надминување на сезонскиот карактер на овој дел од бизнисот;
- активности односно следење на движењата на пазарот за грозје со цел за донесување на квалификувана одлука во поглед правците на делување во растителното производство;
- активности во поглед на зголемување на процентот на искористеност на инсталираниот производен капацитет.

Во својата работа во 2021 година одборот на посебните седници ги донесе следниве позначајни одлуки:

- Одлуки за прифаќање на неревидирани и ревидирани финансиски извештаи;
- Одлука за исправка на вредност на побарувања од купувачи со 31.12.2020 година;
- Одлука за свикнување на редовно годишно акционерско собрание и дневен ред;
- Одлука за отпочнување постапка за барање на нов ревизор;
- Одлука за разгледување и испитување на можноста за продажба на фирмата Станушина која е во 100% сопственост на Друштвото;
- Одлука за отворање нова фирма ќерка во 100% сопственост на Друштвото со основна дејност угостителство и хотелиерство;
- Одлуки за попис и пописни комисиии;

На оделните седници одборот беше информиран за:

- остварената продажба во конкретниот период и кумулативно;
- финална реализација на деловната работа со фирмата Никоб, по оваа информација одборот во детали разговараше на неколку продолженија, особено се разговараше околу спорот што настана при самиот крај на реализацијата на деловната работа и се донесе заклучок дека ако има потреба во наредниот период, а врз основа на развојот на настаните ќе се ангажира дополнителна стручна помош;
- извештај за берба 2021;
- информација за предвремено враќање на рата од кредит кон банка во месец Март 2021 наместо во месец Јули 2021, а со цел задржување на кредитниот рејтинг;
- континуираниот проблем со работна сила и активности кои се преземаат за надминување на овој проблем, вклучително и разгледување на можности и активности за носење на работници од странство.