

Београд, 01.08.2023. године

10 бр. 3-105

ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

БЕОГРАД
Макензијева 41

На основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији („Службени гласник РС“ бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18) субјект ревизије, **Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности, 11000 Београд, Трг Републике бр. 5, IV спрат**, подноси

ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛАЊАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКРИВЕНИХ У РЕВИЗИЈИ

правилности пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд, у делу који се односи на јавне набавке за 2021. и 2022. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2022. годину.

Број и датум извештаја о ревизији: број 400-47/2023-06/12 од 13.06.2023. године.

Неправилности које су обухваћене налазима из Извештаја о ревизији правилности пословања, а који могу бити садржани у делу извештаја *Закључци и налази* или у *Прилогу* извештаја, и мере исправљања:

I

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 1, које је могуће отклонити у року од 90 дана.

У поступку ревизије нису откривене неправилности првог приоритета.

1)

1.	Неправилност	<i>навести неправилност из извештаја о ревизији</i>
2.	Опис мере исправљања	<i>навести и описати мере и активности које су предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању</i>
3.	Докази који се прилажу уз овај извештај да је мера исправљања предузета	

II

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 2, које је могуће отклонити у року до годину дана.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<i>Чланови управног одбора који су именовани у 2014, 2016. и 2018. години више од годину дана након истека мандата обављају функцију, што није у складу са чланом 30. Статута Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности који је био на снази до доношења Измена и допуна статута које су ступиле на снагу 17. марта 2023. године и којим је прописано да чланове управног одбора именује и разрешава Скупштина Централног регистра на период од четири године, а од ступања на снагу наведене Измене и допуне статута Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, није у складу ни са чланом 25 Статута, којим је прописано да уместо досадашњег Управног одбора, орган управљања чини Надзорни одбор.</i>	<i>Скупштина акционара Централног регистра, на седници одржаној 22.05.2023. године, донела је Одлуку о именовању чланова надзорног одбора Централног регистра, након чега је Комисија за хартије од вредности, својим решењем од 14.07.2023. године, дала сагласност на именовање чланова надзорног одбора Централног регистра, а након чега је Агенција за привредне регистре, својим решењем од 27.07.2023. године, усвојила регистрациону пријаву и извршила регистрацију нових чланова надзорног одбора Централног регистра у Регистру привредних субјеката.</i>	Директор ██████████	ИЗВРШЕНО У ПОТПУНОСТИ

Докази који се прилажу уз овај извештај да су мере предузете:

- Одлука скупштине акционара Централног регистра 10 бр. 1-7/1-2 од 22.05.2023. године,
- Решење Комисије за хартије од вредности бр. 2/3-102-1812/3-23 од 14.07.2023. године,
- Решење Агенције за привредне регистре бр. БД 68367/2023 од 27.07.2023. године.

III

Неправилности које су обухваћене налазима приоритета 3, које је могуће отклонити у року од једне до три године.

У поступку ревизије нису откривене неправилности трећег приоритета.

РБ	Неправилност	Опис мере исправљања	Функција или звање лица одговорног за предузимање мере исправљања	Период у којем се планира предузимање мере исправљања
1	<i>навести неправилност из извештаја о ревизији</i>	<i>навести и описати мере и активности које ће бити предузете ради отклањања неправилности или смањења ризика од појављивања неправилности у будућем пословању</i>	<i>навести које послове обавља или коју функцију врши лице које је одговорно за предузимање мере исправљања</i>	<i>навести када или у ком периоду ће бити предузета мера исправљања</i>
2	...			
3				

Докази који се прилажу уз овај извештај да ће мере исправљања бити предузете:

- *нпр. акциони план...*

Докази о отклањању неправилности достављају се у прилогу извештаја.

ДИРЕКТОР

 др Ана Јовановић
