



ПКБ КОРПОРАЦИЈА а.д.-БЕОГРАД

Бр. 1187

04 MAR 2009

ПАДИНСКА СКЕЛА, Индустриско насеље ББ.

Наш знак

CONFIDA FINODIT

PREDMET: Izjava direktora

Ovu Izjavu dajemo u vezi sa Vašom revizijom računovodstvenih izveštaja našeg preduzeća za godinu koja se završila 31.12.2008. godine, za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li računovodstveni izveštaji pružaju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja ovog preduzeća na dan 31.12.2008. godine i rezultata poslovanja za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Prihvatao našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz računovodstvenih izveštaja za godinu koja se završava na dan 31.12.2008. godine.

Potvrđujemo po našem najboljem saznanju i uverenju, sledeće izjave:

- Stavili smo Vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju i sva normativna akta te sve zapisnike sa sednica Skupštine akcionara i Upravnog odbora, i sva normativna akta, koji se odnose na poslovanje u 2008. godini;
- Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola i lica koja mogu imati materijalno značajnog uticaja na računovodstvene izveštaje nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- U računovodstvenim izveštajima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja niti propusta;
- Preduzeće je postupalo u skladu sa svim aspektima odredbi ugovora koji bi, u slučaju nepridržavanja, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje. Nije bilo neusklađenosti sa zahtevima zakonodavnih organa koji bi, u slučaju nepoštovanja istih, mogli imati materijalno značajne efekte na računovodstvene izveštaje;
- Sredstva založena kao garancije ne postoje, a hipoteke su stavljene na uvid revizorima;
- Nemamo planove niti namere koje bi mogle da materijalno značajno izmene knjigovodstvenu vrednost ili klasifikaciju sredstava, potraživanja i obaveza prikazanih u računovodstvenim izveštajima;

- Ne planiramo da napustimo našu delatnost niti imamo druge planove i namere koje bi dovele do pojave zastarelih zaliha i nema zaliha koje su iskazane u iznosima koji bi bili veći od njihove neto prodajne vrednosti.
- Nemamo sudskih sporova koji bi mogli značajnije uticati na rezultate poslovanja i imovinu preduzeća;
- Preduzeće poseduje odgovarajuće pravno validne obaveze o vlasništvu i pravu korišćenja nad svim sredstvima i potraživanjima i nema zaloga niti drugih tereta nad bilo kojim sredstvima, izuzev onih koji su revizorima stavljeni na uvid;
- Proknjižili smo sve obaveze, kako stvarne tako i potencijalne i obelodanili u napomenama uz računovodstvene izveštaje;
- Nije bilo događaja nakon obračunskog perioda koji bi zahtevali korekcije računovodstvenih izveštaja za 2008. godinu.

Padinska Skela,

GENERALNI DIREKTOR
PKB KORPORACIJE - BEOGRAD



30.10.2008
Milovan Veljovic
Milan Veljovic