

**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 3. ДНЕВНОГ РЕДА XV РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА "БАС"-БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД- УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора "БАС" Београдске аутобуске станице а.д. Београд је обавезан да редовној годишњој Скупштини акционара поднесе ивештај о:

- 1) рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје;
- 2) усклађености пословања друштва са законом и другим прописима;
- 3) квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије;
- 4) уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

Одбор директора предлаже скупштини да усвоји следећи:

**ИЗВЕШТАЈ  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Сходно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора "БАС" Београдске аутобуске станице а.д. Београд, редовној годишњој Скупштини акционара подноси извештај о следећем:

Сагласно одредбама Закона, Одбор директора "БАС"–Београдске аутобуске станице а.д. Београд, извештава Скупштину да је у периоду од седнице Скупштине одржане 20.06.2019. године до дана подношења овог извештаја одржано седам седница, на којима су донете одговарајуће одлуке из надлежности Одбора директора. Седнице су углавном одржаване у пуном саставу, са изузетком оправданог одсуствовања, али увек у довољном броју за доношење валидних одлука. Све одлуке које је Одбор директора доносио, донете су једногласно.

Одбор директора извештава Скупштину и о следећем:

**1. Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања друштва**

Финансијски извештаји Друштва за 2019. годину сачинињени су у складу са законским прописима, Међународним рачуноводственим стандардима, усвојеним рачуноводственим политикама и праксом финансијског извештавања.

Рокови за достављање финансијских извештаја и усвајање утврђени су Законом о привредним друштвима. Међутим, због пандемије вируса COVID 19 и проглашења ванредног стања, Влада је донела "Уредбу о померању рокова за одржавање седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које

истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS CoV-2". У скаду са том Уредбом, и чланом 50. Закона о тржишту капитала "БАС"-Београдска аутобуска станица а.д. Београд, као јавно акционарско друштво ће објавити свој годишњи извештај и доставити Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи и корпоративном агенту у року од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Рок за одржавање редовне седнице скупштине Друштво по члану 364. Закона о привредним друштвима помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

## **2. Усклађеност пословања друштва са Законом и другим прописима**

Пословање "БАС"-а у свим сегментима усклађено је са законом и другим прописима, општим и појединачним актима Друштва, с тим да није било кршења прописа у пословању. Редовно се прате све измене у законској регулативи и врши усклађивање аката Друштва и пословања са тим изменама.

## **3. Квалификованост и независност ревизора друштва у односу на друштво**

Изабрани и овлашћени ревизор друштва, "RSM SERBIA" д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина 106/1, који је вршио ревизију финансијских извештаја за 2019. годину, испуњава све услове прописане законом и међународним стандардима у погледу квалификованости и независности у односу на Друштво.

## **4. Уговори закључени између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона**

"БАС"а.д. је закључио Уговор о обављању привремених и повремених послова број: 3709 од 18.09.2019. године са председником Одбора директора Светланом Ивановић. Вредност овог правног посла је мања од 10% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва исказане у последњем годишњем билансу стања, па по Закону о привредним друштвима за његово закључивање није потребно одобрење Одбора директора.

ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА  
Светлана Ивановић с.р.