**ПРИЛОГ УЗ ТАЧКУ 3.** ДНЕВНОГ РЕДА XVIII 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 подносе 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

Сагласно одредбама закона, Одбор директора ''БАС'' – Београдске аутобуске станице а.д. Беооград извештава Скупштину да је у периоду од седнице Скупштине одржане 20.06.2022. године до дана подношења овог извештаја одржано осам седница на којима су донете одлуке из надлежности Одбора.

Одбор директора извештава Скупштину о следећем:

1. Рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања Друштва

Финансијски извештаји Друштва за 2022. годину сачињени су у складу са законским прописима, међународним рачуноводственим стандардима, усвојеним рачуноводственим политикама и праксом финансијског извештавања. Финансијски извештаји достављени су свим институцијама, како закон предвиђа, и у прописаним роковима (АПР-у , комисији за хартије од вредности, београдској берзи и нашем корпоративном агенту).

1. Усклађеност пословања Друштва са законом и другим прописима

Пословање ''БАС''-Београдске аутобуске станице а.д. Београд у свим сегментима усклађено је са законским и другим прописима, општим и појединачним актима Друштва и није било кршења прописа у пословању. Редовно се прате све измене у законској регулативи и врши усклађивање аката Друштва и пословања са тим изменама.

1. Квалификованост и независност ревизора Друштва у односу на друштво

Изабрани и овлашћени ревизор „RSM Serbia“ д.о.о. из Београда, Михајла Пупина 10б/1, који је вршио ревизију финансијских извештаја за 2022. годину испуњава све услове прописане законом и међународним стандардима у погледу квалификованости и независности у односу на Друштво.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Душан Петрић с.р.