

"БАС"- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
Одбор директора
Мај 2024. године
Београд

ИЗВЕШТАЈ ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Законом о привредним друштвима предвиђено је да Одбор директора има обавезу да редовној годишњој Скупштини акционара поднесе извештаје о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава ако постоје;
- усклађености пословања друштва са Законом и другим прописима;
- квалитетности и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.
- анализа рада у периоду мандата новог Одбора директора

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора "БАС" – Београдске аутобуске станице а.д. Београд подноси извештај Скупштини да је у периоду од седнице Скупштине одржане 19.06.2023. године до дана подношења овог извештаја одржано једанаест 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 2023. 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).

Друштво је финансијске извештаје саставило у формату прописаном од Министарства финансија Републике Србије. Независни ревизор изразио је позитивно мишљење на финансијске извештаје друштва.

2. 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. Друштво има успостављене интерне контроле путем којих се идентификују потенцијални ризици, усклађености пословања са законом и предлажу одговарајуће мере.

3. Квалификованост и независност ревизора Друштва у односу на друштво

Изабрани овлашћени ревизор „RSM Serbia“ д.о.о. из Београда, Михајла Пупина 106/1, који је вршио ревизију финансијских извештаја за 2023. годину испуњава све услове прописане законом о рачуноводству и међународним рачуноводственим стандардима у погледу квалификованости и независности у односу на Друштво.

4. Уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Према члану 66. Закона о привредним друштвима неопходно је одобрење правног посла или правне радње у случају постојања личног интереса ако вредност предмета тог посла или радње износи 10% посто или више од 10% књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

У посматраном периоду "БАС" а.д. је једино закључио Уговор о делу бр: 3539 од 05.10.2023. године са председником Одбора Душаном Петрићем, чија вредности не износи 10% посто или више од 10% књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

5. Анализа рада у периоду мандата новог Одбора директора

БАС Београдска аутобуска станица је 10.априла 2023. године, на седници Скупштине, донео одлуку о смени комплетног Одбора директора. Разлог је био пад финансијских резултата који није искључива последица КОВИД 19. Друштво није ништа учинило да се модернизује, нарочито у делу технолошког, управљачког и организационог области рада.

Ново руководство је одмах након ступања на дужности, направило јасан план неопходних корака како би се кренуло у оздрављење друштва и то су :

- Обезбедило финансирање и наставак радова на локацији Блок 42 са јасним терминима завршетка и пресељења Аутобуске станице у Блок 42
- Обезбедило несметану комуникацију са свим надлежним службама и органима РС Србије и Града Београда и добило сву неопходну помоћ

- Обезбедили услове за добијање нове грађевинске дозволе
- Кренули у реструктурирање друштва и анализу неопходних даљих корака примене организације и прилагођавања савременим трендовима
- Покренули више пројеката у делу примене нових технологија (он лине продаја, промена информационог система....)

Претходна година је била веома захтевна, али и успешна. Од компаније која је била на ивици стечаја, сада су видљиви обриси предузећа које ће у наредном периоду постати модерно, ефикасно, профитабилно и високо организовано. Постигнут је значајан напредак и поставили чврст темељ за даљи развој и успех.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА




Душан Петрић с.р.