

"БАС"- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
Одбор директора
07.05.2026. 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;
- квалификованости 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 Одбора директора

Сагласно одредбама члана 399. Закона о привредним друштвима, Одбор директора привредног друштва "БАС" – Београдска аутобуиска станица а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) подноси извештај Скупштини да је у периоду од седнице Скупштине одржане дана 19.06.2025. године до дана подношења овог извештаја одржано шест 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 2025. 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 Друштва 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 и овлашћени ревизор „FinExpertiza“ д.о.о. из Београда, Кнеза Милоша бр.90а/43, који је вршио ревизију финансијских извештаја за 2025. годину испуњава све услове прописане законом о рачуноводству и међународним рачуноводственим 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.

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 Друштво је једино закључило Уговор о делу бр: 2527 од 10.10.2025. године са председником Одбора Душаном Петрићем, чија вредност 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 Одбора директора

Кључне активности и постигнућа у претходној 2025. пословној години:

У претходној пословној години компанија је остварила низ значајних резултата, усмерених ка очувању стабилности пословања, модернизацији инфраструктуре, повећања капацитета и проширење пословања на издвојеним локацијама у Граду Београду. Такође, настављен је

процес дигиталне трансформације предузећа како у оквиру својих редовних активности тако и према путницима и пословним партнерима.

Неке од најзначајнијих активности и одлука Одбора директора:

1. Продаја непокретности у власништву „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд

Одбор директора „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд донео је 10. јула 2025. године Одлуку број 01 – 1362/4.

Одлуком су за предмет продаје одређене непокретности које се налазе на катастарској парцели број 13532/1 КО Чукарица (Београд) и то :

а) Зграда пословних услуга “Ресторан Голф” – број објекта 1, површине 515 м2, заједно са посебним деловима који се налазе у оквиру истог и то :

- Пословни простор угоститељства (кроз подрум и приземље), евиденцијски број 1, број посебног дела 1, површине 816 м2,
- Пословни простор за који није утврђена делатност, евиденцијски број 2, број посебног дела 2, површине 283 м2

б) Помоћна зграда, број објекта 6, површине 127 м2

в) Зграда угоститељства- отворена тераса, број објекта 7, корисне површине 828 м2

г) Пословна зграда за коју није утврђена делатност, број објекта 8, корисне површине 294 м2, конструктивно и функционално повезана са објектом број 1.

заједно са земљиштем под наведеним објектима.

Овом одлуком, између осталог формирана је Комисија задужена за спровођење поступка за продају непокретности у власништву „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд.

Истом одлуком овлашћен је Генерални директор да предузме све неопходне радње у циљу продаје предметне непокретности, као и да иста не може бити продата по цени нижој од утврђене од стране овлашћеног проценитеља.

Након спроведеног поступка о чему је Одбор директора детаљно извештен, Одбор директора донео је Одлуку број 3069/2 од 18. децембра 2025. године, којом је између осталог усвојен Извештај Комисије образоване Одлуком Одбора директора број 01 – 1362/4 од 10. јула 2025. године, о поступку отуђења непокретности у власништву „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд, спроведеног по Јавном позиву објављеном 24.

ноцембра 2025. године (број: 3065 од 15. 12. 2025. године). Истом Одлуком одобрена је продаја некретности у власништву „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд, које се налазе на катастарској парцели број 13532/1 КО Чукарица и овлашћен Бобан Ковачевић, генерални директор Друштва да потпише Уговор о купопродаји предметне непокретности. Такође, генерални директор Друштва, задужен је да предузме све неопходне радње и активности у циљу реализације ове одлуке.

Поступајући у складу са наведеном одлуком, генерални директор Друштва закључио је дана 18. децембра. 2025. године напред наведени Уговор.

2. Аутобуско стајалиште Београд „Југ“

Одбор директора донео је Одлуку бр. 3069/4 од 18. децембра 2025. године којом је између осталог прихваћен Споразум о пословно-техничкој сарадњи о спровођењу заједничких активности у циљу унапређења услова за заустављање аутобуса ради безбедног и неометаног укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага на посебном простору ван коловоза, закљученог између Града Београда и привредног друштва „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд, заведен код Града Београда под бројем Г бр. 401.1 -2311 од 25.09.2024.године и код „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд под бројем 2835 од 25.09.2024. године.

Овим Споразумом, стране потписнице сагласиле су се да се на кат парцели број 2/16 КО Вождовац обезбеде услови за формирање међумесног стајалишта ЈУГ, којим се омогућава заустављање аутобуса ради безбедног и неометаног укрцавања и искрцавања путника и пртљага и постављање, одржавање и управљање инсталацијама неопходним за обављање регистроване делатности Друштва, као и услови за паркирање аутобуса за ванлинијски превоз путника.

Истом Одлуком задужен је генерални директор Друштва да обезбеди финансијске, техничке и кадровске капацитете за извођење потребних радова, пружање услуга, као и да обезбеди набавку добара неопходних за омогућавање услова за спровођење Споразума.

Одбор директора је овом Одлуком истовремено овластио генералног директора Друштва да у циљу спровођења Споразума, потпише појединачне уговоре и друге акте , као и да предузме све остале формалне радње и активности које су потребне за његову реализацију.

У циљу реализације закљученог Споразума, „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд је за потребе обезбеђења услова за формирање међумесног стајалишта “Југ” финансирало израду пројектно – техничке и остале пратеће документације, као и извођење односно реализацију различитих врста радова и услуга и то:

- Израду техничког решења пренамене и адаптације јавног паркинга у аутобуско стајалиште на катастарским парцелама 3/10,3/33,4/6,2/7 КО Вождовац

- Израду сепарата измене грађевинске дозволе и пројекта за извођење за адаптацију јавног паркинга у аутобуско стајалиште на катастарској парцели 2/16 КО Вождовац
- Израду идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу за прикључење сервисне саобраћајнице Нова 8 на државни пут ИМ реда ознаке М1 1-Петља Аеродром-Петља Бубањ поток (Лештане) на КП 2593/2,2552,2553 и 2595/7
- Израда документације Технолошког решења аутобуског стајалишта на простору Аутокоманде
- Израду тендерске документације изабраног Технолошког решења аутобуског стајалишта на простору Аутокоманде
- Израду Студије саобраћаја и саобраћајне сигнализације за потребе Београдске аутобуске станице - "Стајалиште Београд Југ"
- Извођење грађевинских и занатско грађевинских радова на пројекту аутобуског стајалишта Аутокоманда - Прва фаза
- Обављање послова координатора за безбедност и здравље на раду у фази пројектовања и у фази извођења радова на пројекту изградње аутобуског стајалишта - Београд Југ, на локацији Аутокоманда
- Извођење радова на енергетским инсталацијама на пројекту аутобуског стајалишта Аутокоманда - Прва фаза
- Извођење радова на телекомуникационим инсталацијама на пројекту аутобуског стајалишта Аутокоманда - Прва фаза
- Израду и монтажу табли и тотема са инфотмацијама и путоказима.
- Брендирање шалтера, врата и прозора на објектима контејнерског типа.
- Израду 3Д натписа просветљених ЛЕД расветом на надстрешницама Н1 и Н2, у свему према пројекту.

У међувремену, Скупштина града Београда на седници одржаној 27. априла 2026. године донела је Закључак број 34-195/26-С којим се усваја Информација о давању на управљање и одржавање стајалишта „Београд југ“ са припадајућим простором за привремено задржавање возила, привредном друштву „БАС“-Београдска аутобуска станица а.д. Београд на период до 2 године.

Скупштина града Београда је поменути акт задужила Секретаријат за јавни превоз и „БАС“- Београдска аутобуска станица а.д. Београд да у циљу реализације закључака, предузму све неопходне радње и активности.

На овај начин је остварен деценијски сан Друштва да на простору Аутокоманде добије могућност да управља међумесним стајалиштем на наведеној локацији.

3. Продаја сопствених акција

Одбор директора донео је Одлуку бр. 2437/2 од 03. октобра 2025. године, којом се између осталог утврђује да ће Друштво понудити на продају (отуђење) стечене сопствене акције. Одлуком је предвиђено да ће Друштво акционарима у складу са чланом 288. и 335. Закона упутити Понуду за продају (отуђење) сопствених акција, као и да ће Понуда за продају (отуђење) сопствених акција Друштва бити објављена на интернет страници Друштва, Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре. У Одлуци се истовремено наводи да ће Друштво сопствене акције које не буду отуђене постојећим акционарима Друштва у поступку остваривања права прече куповине, понудити на продају на Београдској берзи испостављањем одговарајућих налога у складу са условима на тржишту и у складу са Законом о тржишту капитала. Поступак је спроведен доследном применом Одлуке и позитивних прописа.

Стабилност пословања и завршетак стратешких пројеката

Упркос сложеним тржишним околностима, током године је очувана финансијска и оперативна стабилност. Посебан фокус био је на обезбеђивању несметаног финансирања и стабилизацију пословања на локацији нове Аутобуске станице и за завршетак пројекта изградње Стајалишта Београд Југ, што је постигнуто кроз одговорно управљање ликвидношћу и ефикасним планирањем буџета.

Компанија је наставила спровођење активности у циљу реструктурирања и повећања ефикасности и профитабилности.

Дигитална трансформација и информациони систем нове генерације

Након успешно завршеног пројекта Он лине продаје на сопственом порталу „БАС он лине“, чиме су корисницима омогућене једноставније и брже трансакције, а компанији отворени нови извори прихода, настављен је пројекат дигиталног умрежавања свих пословних партнера који врше превоз путника.

Поред тога, замена комплетног информационог система је ушла у последњу фазу крајем године, што је резултирало отпочињањем рада у новом систему 01.03.2026. године. На тај начин Друштво је потпуно променило своју информатичку подлогу и тако је ушла у ред

предузећа са најмодернијим информационим системом који се тренутно користи у компанијама широм света.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА




Душан Петрић с.р.