

Shodno odredbama člana 399. Zakona o privrednim društvima, Odbor direktora društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRANSPORT I USLUGE BEOTRANS BEOGRAD na redovnoj skupštini akcionara koja će se održati dana 27.06.2013. godine, dostavlja na razmatranje i usvajanje sledeće:

**IZVEŠTAJ ODBORA DIREKTORA
GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
AD ZA TRANSPORT I USLUGE BEOTRANS BEOGRAD**

Odbor direktora društva AD BEOTRANS imenovan je na redovnoj sednici Skupštine akcionara društva, održanoj dana 20.06.2012. godine, na mandatni period od 4 godine, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom.

Odmah nakon poverenja koje im je ukazala Skupština akcionara, članovi Odbora direktora su održali konstitutivnu sednicu, na kojoj je konstituisan Odbor direktora, imenovan predsednik Odbora direktora, Generalni direktor i članovi Komisije za reviziju i na kojoj je usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora, čime su stvoreni uslovi za nesmetan rad akcionarskog društva.

Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 112048/2012 od 24.08.2012. godine, izvršena je promena zakonskog zastupnika, člana Odbora direktora Slavoljuba Mičića, na čije mesto je postavljen Igor Markićević. Rešenjem Agencije za privredne registre broj BD 21641/2013 od 06.03.2012. godine, izvršena je promena zakonskog zastupnika, člana Odbora direktora Igora Markićevića, na čije mesto je postavljen Dušan Gačić.

U periodu od imenovanja do dana sačinjavanja ovog Izveštaja, Odbor direktora je redovno održavao sednice na kojima je, u cilju ostvarivanja poslova iz svoje nadležnosti utvrđenih Zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke.

Članovi Odbora direktora su osim sednica bili u aktivnoj komunikaciji u cilju ostvarivanja što boljeg poslovnog uspeha.

Odbor direktora, u skladu sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, a u cilju izveštavanja akcionara na godišnjoj Skupštini, podnosi **Izveštaj** o sledećim analiziranim segmentima poslovanja, a u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima i nadležnostima:

Računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava

Odbor direktora se rukovodi računovodstvenom praksom zasnovanom na primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja, Zakona o računovodstvu i reviziji, propisa izdatih od strane Ministarstva Finansija Republike Srbije, kao i primeni usvojenih računovodstvenih politika. Navedeni zakonski propisi i računovodstvena praksa i politike

su primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja i finansijskih izveštaja povezanih društava za 2012. godinu i obelodanjene u Napomenama uz finansijske izveštaje za 2012. godinu.

Navedeni izveštaji su sveobuhvatni, realno prikazuju stanje i poslovanje društva, sve materijalno značajne stavke su analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima, rashodima i ostvarenom rezultatu.

Ovlašćeni revizor - Revizorska kuća Auditor iz Beograda je izrazio pozitivno mišljenje na Finansijski izveštaj za 2012. godinu.

Odbor direktora je razmotrio i odobrio Izveštaj revizora Revizorske kuće Auditor iz Beograda o izvršenoj reviziji Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i prosleđuje izveštaj Skupštini akcionara na razmatranje i usvajanje.

Društvo je shodno članu 30. Zakona o računovodstvu i reviziji Finansijski izveštaj za 2012. godinu dostavilo Agenciji za privredne registre u zakonski definisanom roku.

Poslujući kao javno akcionarsko društvo, shodno članu 50. Zakona o tržištu kapitala, društvo je sastavilo i objavilo Godišnji izveštaj za 2012. godinu i dostavilo ga Komisiji, Beogradskoj berzi i korporativnom agentu u propisanom roku.

Usklađenost poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

Odbor direktora je redovno i sveobuhvatno razmatrao sva pitanja iz svoje nadležnosti i pratio poslovanje Društva kroz analizu izveštaja, ugovora i drugih dokumenata bitnih za poslovanje društva. Na bazi analize navedenih dokumenata, Odbor direktora nije naišao na slučajeve poslovanja koje bi bile suprotne zakonskim propisima.

Poslovanje društva je u celosti usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Društvo primenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komora Srbije („Sl. Glasnik RS“ br. 99/2012). Tekst Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na sajtu Privredne komore Srbije.

Društvo je u junu 2012. godine izvršilo usklađivanje sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" broj 36/2011 i 99/2011), tako što su, na redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 20.06.2012. godine, doneti Osnivački akt i Statut, čime su izvršena usklađivanja sa novom Zakonom. Prilikom usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, u organizaciji organa upravljanja u Društvu prihvaćen je jednodomni sistem, tako da su konstituisani sledeći organi upravljanja: Odbor direktora sa Generalnim direktorom i Komisija za reviziju. Članovi Odbor direktora registrovani su u Agenciji za privredne registre.

Društvo redovno prati sve izmene u zakonskoj regulativi i vrši usklađivanje svojih internih akata i poslovanja sa tim izmenama.

Kvalifikovanost i nezavisnost revizora društva u odnosu na društvo

Društvo je angažovalo Revizorsku kuću Auditor iz Beograda da izvrši reviziju finansijskih izveštaja društva za 2012. godinu. Izabrani revizor poseduje sve potrebne profesionalne kvalifikacije i dozvolu za obavljanje delatnosti.

Odbor direktora je upoznat sa okvirom rada revizora Revizorske kuće Auditor iz Beograda. Revizor je profesionalno obavio reviziju u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i relevantnom domaćom regulativom. Na osnovu podataka dobijenih kroz praćenje rada revizora, Odbor direktora je ocenio da je revizor efikasno obavio reviziju i izrazio pozitivno mišljenje o Finansijskom izveštaju za 2012. godinu.

Revizorska kuća Auditor iz Beograda tokom izveštajnog perioda nije pružala društvu druge usluge izuzev revizije finansijskog izveštaja, pa shodno tome Odbor direktora smatra da je obezbeđena nezavisnost i objektivnost revizora prilikom rada na reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Na osnovu svega navedenog, Odbor direktora daje preporuku Skupštini akcionara da za revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu izabere društvo Revizorsku kuću Auditor iz Beograda.

Ugovori zaključeni između društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana prema zakonu

Odbor direktora izveštava Skupštinu akcionara da je između društva i Generalnog direktora zaključen ugovor o vršenju funkcije generalnog direktora. Između društva i povezanih društava zaključeni su ugovori o pozajmicama, što je evidentirano u društvu i svi relevantni podaci su objavljeni u finansijskom izveštaju i godišnjem izveštaju društva za 2012. godinu.

Odbor direktora je radom u 2012. godini ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti koje su utvrđene Zakonim i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva predviđenih odlukama Skupštine akcionara, a sve u cilju uspešnosti poslovanja.

Predsednik Odbora direktora
AD BEOTRANS
Milan Majstorović

