

На основу члана 398. тачка 8. а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 95. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд, дана 20.05.2024. године објављује се и упућује:

ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА XIX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
"БАС" - БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
(Матични број: 07037929, ПИБ: 100000694,
претежна делатност: 5221-услугна делатност у копненом саобраћају)

Одбор директора "БАС" - БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ) (у даљем тексту: Друштво) је, на седници одржаној дана 20.05.2024. године донео Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине Друштва која ће се одржати дана 20.06.2024. године са почетком у 12:00 часова у пословним просторијама Друштва, улица Железничка број 4, са почетком у 12:00 часова и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

1. Отварање седнице Скупштине:
 - извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
 - именоване записничара
 - проглашење дневног реда
2. Усвајање записника са претходне ванредне седнице скупштине одржане дана 06.10.2023. године
3. Усвајање годишњег извештаја Одбора директора;
4. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2023. годину са мишљењем ревизора;
5. Доношење одлуке о расподели добити;
6. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора;
7. Усвајање Извештаја о оцени износа и структуре накнада за сваког директора;
8. Доношење Одлуке о разрешењу извршних директора - чланова Одбора директора
9. Доношење Одлуке о именовану извршних директора –чланова Одбора директора

10. Усвајање Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора;
11. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2024. годину и накнади за његов рад;

Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција. Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 311.187 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 158.857 обичних акција Друштва, пошто су акције Акционарског Фонда а.д. Београд - 94342, акције ПИО Фонда РС - 31119 и акције БАС а.д. Београд - 26869 без права гласа.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити писаним путем: 1. додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе, 2. додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, као и 3. другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука, а све то најкасније 20 дана пре дана одржавања ове седнице Скупштине.

Материјал за седницу се може преузети са интернет странице Друштва: www.bas.rs. од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити и лично у седишту Друштва, у Београду, Железничка 4, канцеларија број. 14, радним даном, у времену од 08.00 до 14.00 сати.

Као дан акционара утврђује се **10.06.2024.** године (десети дан пре дана одржавања Скупштине), а право учешћа у раду Скупштине акционара имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, Акционари имају право учешћа у раду Скупштине што подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

Право на лично учешће у раду скупштине има акционар који поседује најмање 311 акција, а акционари који не поседују довољан број акција за лично учешће, имају право да у раду скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Генерални директор, односно члан Одбора директора је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из става 1. ове тачке током седнице.

Изузетно од става 2. ове тачке, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) се ради о пословној тајни и заштити пословних интереса Друштва;
- 3) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 4) је одговарајућа информација доступна на интернет страници друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице.

Акционар који има право учешћа у раду Скупштине, питања која намерава да постави, а која се односе на предложене тачке дневног реда Скупштине, мора доставити на адресу Друштва, у писменом облику и то најмање три радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Акционар на Скупштини акционара може учествовати: лично (уколико поседује најмање 311 акција Друштва), преко пуномоћника или гласати у одсуству, или електронским путем.

Гласање у одсуству се врши уз обавезну употребу прописаног формулара за гласање у одсуству који се може преузети са сајта Друштва www.bas.rs. Акционар је дужан да формулар за гласање у одсуству достави Друштву најкасније до почетка седнице скупштине акционара да би био узет у обзир. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, без овере свог потписа на формулару за гласање у одсуству.

Друштво је прописало формулар за давање пуномоћја. Формулар за давање пуномоћја садржи све елементе прописане Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва. Формулар за давање пуномоћја за правна и физичка лица са упутством акционари могу преузети са сајта Друштва www.bas.rs. Акционар је дужан да копију формулара за давање пуномоћја достави у седиште Друштва најкасније три дана пре одржавања седнице. Потпис на пуномоћју не мора бити оверен у складу са законом који регулише оверу потписа, а ако је акционар правно лице, формулар за давање пуномоћја мора оверен од стране овлашћених органа, односно овлашћених заступника правног лица. Пуномоћник мора на седници Скупштине презентирати оригинал пуномоћје.

Друштво је омогућило да акционар може гласати на формулару за гласање или дати пуномоћје за гласање и електронским путем. Формулар за гласање или формулар за давање пуномоћја може бити дато само са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом и под условом да је акционар доставио Друштву број мобилног телефона путем кога се акционар може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке. Формулари који се дају електронским путем морају бити потписани квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује

електронски потпис и морају се доставити друштву електронском поштом на адресу skupstina@bas.rs.

Формулари за давање пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике да се на дан одржавања седнице скупштине, јаве лично на месту одржавања седнице скупштине најкасније 1 (један) час пре заказаног времена одржавања седница скупштине акционара.

Идентитет лица које приступају на седницу утврђује се:

- За физичка лица увидом у лични идентификациони документ;
- За правна лица, увидом у лични идентификациони документ и извод из Регистра привредних субјеката;

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.bas.rs., интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности. Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала.

Уколико се седница Скупштине не одржи дана 20.06.2023. године због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 28.06.2024. године, 12:00 часова, у Београду, у пословним у пословним просторијама Друштва, улица Железничка број 4.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА




Душан Петрић