

На основу члана 337. став 4. и члана 335. став 3. до 5. Закона о привредним друштвима, члана 95. Закона о тржишту капитала и члана 49. Статута "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд, на II ванредној седници (трећег сазива) дана 02.06.2023. године, доноси

О Д Л У К У О ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА

I

УСВАЈА СЕ предлог за допуну дневног реда број: 1853 од 26.05.2023. године, XVIII редовне седнице Скупштине акционара "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд, сазване за 19.06.2023. године, у 12. часова, у Београду, у ресторану "Голф", улица Кнеза Вишеслава 23.

II

ДОПУЊУЈЕ СЕ дневни ред редовне седнице Скупштине акционара са додатном тачком број 7 дневног реда, у складу са предлогом у претходном ставу ове Одлуке.

III

УТВРЂУЈЕ СЕ нови дневни ред како следи:

1. Отварање седнице Скупштине :

- извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
- именовање записничара
- верификација записника са претходне седнице
- проглашење дневног реда

2. Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину са мишљењем ревизора
3. Усвајање извештаја Одбора директора
4. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. годину и накнади за његов рад
5. Потврђивање Одлуке Одбора директора 01 број: 1135/2 од 31.03.2023. године
6. Потврђивање Одлуке Одбора директора 01 број: 1588/3 од 11.05.2023. године
7. Доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва

IV

Сагласно Одлуци Одбора директора број: 1667/2 од 18.05.2023. године, сазвана је редовна седница Скупштине акционара "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд, за 19.06.2023. године у 12.00 часова, у ресторану "Голф", улица Кнеза Вишеслава 23, дан акционара је 09.06.2023. Године, те само акционари који то својство имају наведеног дана могу учествовати у раду седнице Скупштине.

На дан објаве позива 18.05.2023. године, укупан број акција Друштва износи 311.187 обичних акција.

Право гласа по седмој тачки дневног реда има укупно 269.743 обичних акција, пошто су акције ПИО Фонда – 31.119 без права гласа.

Одлука се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за Одлуку о располагању имовином велике вредности.

Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима не може оспоравати одлуку Друштва на којој заснива своје право.

Несаглани акционари остварују право на откуп акција у поступку прописаном одредбама члана 475. Закона о привредним друштвима у року од 15 дана од дана закључења седнице скупштине.

V

Ова одлука о допуни дневног се, у складу са чл. 335. и 337. Закона о привредним друштвима, објављује на интернет страници Друштва, интернет страници регистра привредних субјеката и интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва. Објава траје најмање до дана одржавања седнице Скупштине.

VI

Одлука ступа на снагу даном доношења.

"БАС"-БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
ОДБОР ДИРЕКТОРА
01 број 1896/2
02.06.2023. године
Београд



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА


Душан Петрић