

"БАС" - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д БЕОГРАД

01 Број: 911/1
17.06.2026. године
Београд

ЗАПИСНИК

са XXI редовне седнице Скупштине акционара "БАС" – Београдска аутобуска станица а.д. Београд, одржане дана 12.06.2026. године у Београду, у пословним просторијама Друштва, Ул. Милутина Миланковића број 34, са почетком у 12 часова.

Овој седници Скупштине су присуствовали пуномоћници акционара са правом гласа: Марија Јаковљевић, Зорка Станојевић, Радосав Гочманац и Никола Марковић.

Скупштини су присуствовали: председник Скупштине Драгоје Радосављевић, генерални директор Бобан Ковачевић, председник Одбора директора Душан Петрић и чланови Одбора директора: Драган Пејчиновић, Драган Вучичевић, Леонид Албијанић, Зоран Шуњка, Андреа Нађ.

Такође су присутни председник и чланови Комисије за гласање Небојша Даријевић, Славиша Предолац и Срђан Јовичић, испред ревизорске куће Срђан Божовић, директор Сектора правних и кадровских послова Верица Новески и записничар Јована Стојковић.

За XXI редовну седницу Скупштине предвиђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Отварање седнице Скупштине:
 - извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
 - именовање записничара
 - проглашење дневног реда
2. Усвајање записника са претходне редовне седнице скупштине одржане дана 19.06.2025. године
3. Усвајање годишњег извештаја Одбора директора;
4. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2025. 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 избору ревизора за 2026. годину и накнади за његов рад;

9. Доношење Одлуке о изменама Статута.

Двадесет првом редовном седницом Скупштине председавао је Драгоје Радосављевић. На почетку заседања, председник Скупштине упутио је речи добродошлице свим присутнима и захвалио им на издвојеном времену и учешћу у раду седнице. Том приликом изразио је захвалност генералном директору и његовим сарадницима, председнику и члановима Одбора директора, представницима акционара, директору ревизорске куће, као и свим осталим гостима и учесницима седнице. Посебно признање упућено је Комисији за гласање, која је успешно спровела поступак прикупљања сагласности неопходних за одржавање Скупштине. Да би наставили са радом потребно је да председник Комисије за гласање поднесе извештај да ли постоји кворум за одлучивање.

1. тачка - Отварање седнице Скупштине

Председник Комисије за гласање Небојша Даријевић је поднео следећи извештај:

Комисија за гласање именована је Одлуком Одбора директора 01 број: 893/4 од 12.05.2026. године у саставу:

1. Небојша Даријевић, председник
2. Славиша Предолац, члан
3. Срђан Јовичић, члан

У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком, Комисија је утврдила да на дан акционара 02.06.2026. године Друштво има укупно 311.187 акција које су власништво 896 акционара. Право гласа на XXI редовној седници Скупштине акционара има укупно 185.726 обичних акција Друштва, пошто су акције Акционарског Фонда а.д. Београд – 94.342 према члану 12а. Закона о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Сл. гласник РС“, бр. 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015 и 19/2025) и акције ПИО Фонда РС – 31.119 без права гласа. Кворум за седницу чини обична већина која се рачуна у односу на број акција са правом гласа. Акционари "БАС" а.д. су своје право на учествовање и гласање на скупштини акционара могли да користе тако што гласају без присуства седници на формулару за гласање у одсуству. Сагласно члану 340. Закона о привредним друштвима акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. На овој седници није било гласова у одсуству.

Комисија констатује да своје право да учествује и одлучује на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а користи укупно 378 акционара са укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% од укупних 185.726 акција што значи да постоји кворум за одржавање седнице и да Скупштина може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

По овој тачки дневног реда: Отварање седнице Скупштине - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

ОДЛУКА

1. ИМЕНУЈЕ СЕ Јована Стојковић за записничара на XXI редовној седници скупштине "БАС"-Београдска аутобуска станица а.д. Београд;
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

После донете Одлуке о именовању записничара, председник скупштине је прогласио усвојеним дневни ред као у материјалу за седницу.

Након проглашења дневног реда Скупштине генерални директор се обратио. Поздравио је све присутне и на самом почетку осврнуо се на претходна дешавања која су била од значаја за рад и пословање Друштва.

У свом излагању истакао је да се БАС непосредно пре пуштања у рад нове аутобуске станице на Новом Београду суочио са озбиљним изазовима са функционисањем Аутокоманде. Навео је да ситуација у том периоду није била повољна, али да је захваљујући правовременом и одговорном поступању БАС-а успешно превазиђена, што је на крају резултирало позитивним ефектом за Друштво. Даље је нагласио да је питање Аутокомаде десетинама година било предмет разматрања и разговора у БАС-у, као нешто што је требало да буде у надлежности БАС-а, чиме би се обезбедили већи приходи за Друштво, унапредила проточност саобраћаја у граду и створили бољи услови за путнике. Додао је да је неопходно да БАС паметно размотри начин инкасирања бенефита од Аутокоманде, а да се бенефити за град и путнике већ сада виде. Нагласио је да онлајн продаја представља будућност пословања и нагласио потребу за додатним унапређењем и већим ангажовањем у развоју овог сегмента.

Генерални директор је истакао да се до краја марта наредне године очекује усељење у нову станичну зграду. Такође је навео да се паралелно реализује изградња железничке станице Нови Београд, чиме ће бити успостављена директна повезаност између железничког и аутобуског саобраћаја.

Такође је истакао да је један од важних сегмената пословања имплементација оперативног система САП. Навео је да се током увођења јављају одређени изазови, што је очекивано у оваквим процесима, али да систем за сада функционише задовољавајуће, упоредо са постојећим системом.

За крај је рекао присутнима да је у плану израда неке врсте стратешког документа, који ће бити представљен органима друштва у наредном периоду.

2. тачка - Усвајање записника са претходне редовне седнице скупштине одржане дана 19.06.2025. године.

Председник скупштине је отворио другу тачку дневног реда:

Председник скупштине је истакао да се записник неће читати јер је достављен свим члановима и објављен те се претпоставља да су сви упознати.

Питања дискусаната није било.

По другој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне седнице - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Констатовано је да нема примедби на записник са XX редовне седнице, па је Скупштина донела следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са XX редовне седнице скупштине "БАС"- Београдска аутобуска станица а.д. Београд, одржане 19.06.2025. године, у тексту као у материјалу за седницу, без примедби.

3. тачка - Усвајање годишњег извештаја Одбора директора.

Председник скупштине је отворио трећу тачку дневног реда: Извештај је био председник Одбора директора, Душан Петрић. Председник Одбора директора поднео је Скупштини извештај о раду Одбора директора за претходну годину и период до дана одржавања седнице, у складу са Законом о привредним друштвима.

Констатовао је да су финансијски извештаји Друштва за 2025. годину сачињени у складу са законом, међународним рачуноводственим стандардима и усвојеним рачуноводственим политикама. Независни ревизор „FinExpertiza“ д.о.о. изразио је позитивно мишљење на финансијске извештаје. Истакнуто је да је пословање Друштва у потпуности усклађено са важећим прописима, као и да се интерне контроле и праћење регулативе редовно спроводе.

Навео је да је Одбор директора у извештајном периоду одржао шест седница и доносио одлуке из своје надлежности. Такође је констатовао да су уговори Друштва са директорима и повезаним лицима били у складу са законом, те да је закључен један уговор о делу чија је вредност била знатно испод прага од 10% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва.

Као најзначајније одлуке и активности Одбора директора издвојене су:

– продаја непокретности на катастарској парцели број 13532/1 КО Чукарица, која је спроведена транспарентно, на основу процене овлашћеног проценитеља и јавног позива;

– реализација стратешког пројекта међумесног стајалишта „Београд Југ“ на Аутокоманди, у сарадњи са Градом Београдом, укључујући финансирање израде пројектно-техничке документације и извођење прве фазе радова. Наведено је и да је Скупштина града Београда 2026. године поверила Друштву управљање и одржавање овог стајалишта на период до две године;

– доношење одлуке о продаји сопствених акција, уз потпуно поштовање права прече куповине акционара и прописа који регулишу тржиште капитала, при чему је цео поступак спроведен у складу са законом и тржишним условима.

У извештају је истакао да је, упркос сложеним тржишним условима, Друштво очувало финансијску и оперативну стабилност. Посебан акценат ставља се на стабилизацију пословања на новој аутобуској станици и завршетак пројекта „Београд Југ“, уз одговорно управљање ликвидношћу и буџетом.

Такође је навео да је настављен процес дигиталне трансформације Друштва. Након успешног функционисања портала „БАС он лине“ за онлајн продају карата, интензивирано је дигитално умрежавање са превозницима, а крајем године успешно је завршена замена целокупног информационог система. Од 1. марта 2026. године Друштво послује на новом савременом ИТ систему, упоредивом са решењима која користе водеће компаније у свету.

На крају је истакао да Одбор директора остаје посвећен даљем унапређењу пословања, повећању ефикасности и профитабилности, као и заштити интереса свих акционара.

Питања дискутанта није било.

По трећој тачки дневног реда: Усвајање годишњег извештаја Одбора директора - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

О Д Л У К А

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Одбора директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд за 2025. годину.
2. Годишњи извештај Одбора директора се налази у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

4. тачка - Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2025. годину са мишљењем ревизора.

Председник скупштине је отворио четврту тачку дневног реда: Известилац је био Драган Пејчиновић. Упознао је присутне са Годишњим финансијским извештајем Друштва за пословну 2025. годину, који је сачињен у складу са законским прописима Републике Србије и међународним рачуноводственим стандардима.

Констатовао је да су финансијски извештаји били предмет независне ревизије и да је ревизор дао позитивно мишљење, уз скретање пажње на питања ликвидности и задужености, без резерве на финансијске извештаје и уз закључак да начело сталности пословања није угрожено.

Навео је да је пословна 2025. година представљала годину стабилизације пословања након завршетка процеса пресељења на нову локацију аутобуске станице у Блоку 42, као и наставка активности усмерених на унапређење организације, повећање ефикасности пословања и јачање финансијске позиције Друштва.

Навео је и да је у 2025. години Друштво остварило значајно побољшање финансијског резултата, повећање капитала и нето добит у износу од 360,6 милиона динара, уз наставак активности на стабилизацији пословања, унапређењу финансијске структуре и развоју комплекса нове аутобуске станице у Блоку 42.

Констатовао је да су укупни приходи Друштва у 2025. години износили 1.582.003 хиљаде динара, што представља повећање од 26,42% у односу на претходну годину, када су износили 1.251.388 хиљада динара. Истовремено, укупни расходи смањени су са 1.241.305 хиљада динара у 2024. години на 1.165.843 хиљаде динара у 2025. години, односно за 6,08%.

Као резултат наведених кретања прихода и расхода, Друштво је остварило нето добитак у износу од 360.584 хиљаде динара, док је у 2024. години нето добит износила 4.203 хиљаде динара. Оцењено је да остварени резултат представља значајно побољшање профитабилности и финансијске позиције Друштва.

Указано је да су пословни приходи износили 1.056.612 хиљада динара и били мањи за 10,14% у односу на претходну годину. Приходи од продаје остварени су у износу од 1.020.216 хиљада динара и били су нижи за 10,28% у односу на 2024. годину, што је највећим делом последица гашења организационе јединице Трговина и угоститељство и прилагођавања пословања након пресељења на нову локацију.

С друге стране, остали приходи остварени су у износу од 523.655 хиљада динара, што представља раст од 626,53% у односу на претходну годину. Наведено је да су на овакав резултат најзначајније утицали добици од продаје имовине у износу од 455.393 хиљаде динара, као и приходи по основу укидања дела дугорочних разграничења и других једнократних ефеката евидентираних током године.

Констатовано је да су на расходној страни остварени позитивни ефекти рационализације пословања. Пословни расходи смањени су са 1.142.773 хиљаде динара на 1.100.946 хиљада динара. Трошкови материјала смањени су за 25,07%, са 66.598 на 49.901 хиљаду динара, док су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи смањени за 9,76%, са 738.604 на 666.509 хиљада динара. Трошкови резервисања смањени су за 68,20%, са 20.025 на 6.368 хиљада динара.

Даље је наведено да је укупна имовина Друштва на дан 31. децембра 2025. године износила 4.997.459 хиљада динара, што представља повећање од 597.678 хиљада динара, односно 13,6% у односу на претходну годину. Стална имовина Друштва повећана са 4.290.123 хиљаде динара на 4.527.201 хиљаду динара, што потврђује наставак инвестиционих активности Друштва, пре свега у вези са инфраструктурним пројектима на новој локацији.

Наведено је да је капитал Друштва повећан са 548.001 хиљаде динара на 921.095 хиљада динара, односно за више од 68%, што представља једно од најзначајнијих побољшања финансијске структуре у односу на претходну годину. Истовремено, нераспоређена добит повећана је са 381.933 хиљаде динара на 742.517 хиљада динара.

Указано је да Друштво и даље послује у условима повећане задужености. Констатовано је да укупне обавезе и даље представљају доминантан извор финансирања, док је степен задужености на крају 2025. године износио приближно 79,4%. Такође је наведено да су краткорочне обавезе биле веће од обртне имовине за 1.818.974 хиљаде динара, што указује на потребу даљег унапређења ликвидности и управљања обртним капиталом.

Истакнуто је да је, у односу на претходну годину, дошло до побољшања појединих показатеља финансијске стабилности. Учешће сопственог капитала у укупним изворима финансирања повећано је са 12,73% на 18,52%, док је коефицијент финансирања смањен са 6,93 на 4,44, што указује на постепено јачање капиталне основе Друштва.

Наведено је да Управа Друштва оцењује да остварени резултати потврђују позитиван тренд стабилизације пословања и стварају основу за даље унапређење пословних перформанси, завршетак развојних активности у оквиру комплекса Блок 42 и јачање тржишне позиције Друштва у наредном периоду.

Полазећи од наведених резултата, као и од позитивног мишљења независног ревизора, предложено је Скупштини акционара да усвоји Годишњи финансијски извештај Друштва за 2025. годину.

Питања дискутаната није било.

По четвртој тачки дневног реда: Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2025. годину са мишљењем ревизора - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

О Д Л У К А

1. УСВАЈА СЕ Годишњи финансијски извештај за 2025. годину са мишљењем ревизора.
2. Годишњи финансијски извештај за 2025. годину са мишљењем ревизора се налази у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

5. тачка - Доношење Одлуке о расподели добити

Известилац је био Драган Пејчиновић, који је истакао да се добит за ову годину не распоређује. Разлог за ову одлуку је потреба за реинвестирањем у развој БАС-а или очување финансијске стабилности у предстојећем периоду.

Питања дискусаната није било.

По петој тачки дневног реда: Доношење одлуке о расподели добити председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

ОДЛУКА

1. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд за 2025. годину износи 360.583.731,22 динара.
2. Наведена добит друштва остаје нераспоређена, односно неће се наменски распоређивати.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

6. тачка - Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора

Известилац је био Драган Пејчиновић, који је истакао да Одбор директора тренутно има 11 чланова са значајним знањем и искуством у областима права, економије и саобраћаја. Навео је да је број од 11 чланова довољан јер обезбеђује разноврсност мишљења и стручних знања, а истовремено омогућава оперативну ефикасност. Са превеликим бројем чланова, процес доношења одлука може постати спор и неефикасан, док мањи број може да смањи разноликост и могућност разматрања различитих перспектива. Додао је да тренутни број такође омогућава адекватну подељеност задатака и одговорности међу члановима.

Питања диспутаната није било.

По шестој тачки дневног реда: Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај о примерености састава Одбора директора и броја директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд број 888 од дана 07.05.2026. године.
2. Извештај о примерености састава Одбора директора и броја директора из тачке 1. чини саставни део ове Одлуке .
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

7. тачка - Усвајање Извештаја о оцени износа и структуре накнада за сваког директора

Известилац је Драган Пејчиновић, који је констатовао да је Комисија за накнаде доставила свој Извештај о оцени износа и структуре накнада за сваког директора. Извештај о оцени износа и структуре накнада за сваког директора, који је у материјалу за седницу, потврђује да су накнаде усаглашене са циљевима Друштва и да не представљају непропорционалан терет за Друштво. Утврђено је да су накнаде примерене, праведне и у складу са доприносом сваког директора у остварењу циљева Друштва. Истакао је да Друштво не додељује директорима акције или варанте, имајући у виду дугорочне интересе Друштва.

Питања дискутаната није било.

По седмој тачки дневног реда: Усвајање Извештаја о оцени износа и структуре накнада за сваког директора председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Извештај о оцени износа и структуре накнада за сваког директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд број 889 од дана 07.05.2026. године.
2. Извештај о оцени износа и структуре накнада за сваког директора из тачке 1. чини саставни део ове Одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

8. тачка – Доношење Одлуке о избору ревизора за 2026. годину и накнади за његов рад

Известилац Драган Пејчиновић је истакао да Одлуку о избору ревизора доноси Скупштина Друштва, као и да изабрани ревизор, након спроведене ревизије, доставља извештај са мишљењем о томе да ли финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијско стање, пословни резултат и токове готовине, као и да ли су сачињени у складу са прописима Републике Србије. Навео је да је Комисија за ревизију спровела поступак избора ревизора и предложила Одбору директора да ревизију финансијских извештаја „БАС“ – Београдске аутобуске станице а.д. Београд за 2026. годину врши „FinExpertiza“ д.о.о. Београд, уз оцену да ће наведено друштво посао обавити стручно, квалитетно и објективно, у складу са Законом о рачуноводству, Међународним рачуноводственим стандардима и Кодексом етике за професионалне рачуновође.

Питања дискутаната није било.

По осмој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о избору ревизора за 2026. годину и накнади за његов рад председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

О Д Л У К А

1. Именује се ревизор „FinExpertiza“ d.o.o. Београд, са седиштем у улици Кнеза Милоша бр.90а/43, матични број: 21105830, ПИБ: 108984934 за вршење ревизије годишњих финансијских извештаја "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд“ за 2026. годину
2. Одобрава се накнада за рад ревизора из става 1. ове одлуке, за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2026. годину, износи 10.000 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања, без урачунатог ПДВ-а.
3. Овлашћује се законски заступник "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд“ да закључи уговор са привредним друштвом „FinExpertiza“ d.o.o. Београд, са седиштем у улици Кнеза Милоша бр.90а/43 за вршење ревизије финансијских извештаја Друштва за 2026. годину.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

9. тачка - Доношење Одлуке о изменама Статута

Известилац је била Верица Новески, која је констатовала да је разлог за доношење новог Статута чињеница да је Закон о привредним друштвима, као кровни закон од значаја за пословање Друштва, више пута мењан од тренутка доношења важећег Статута.

Навела је да је, ради усаглашавања најважнијег и конститутивног акта Друштва са важећим позитивноправним прописима, приступљено изради новог текста Статута, у који су интегрисане све законске измене, чиме се обезбеђује правна сигурност и олакшава будуће функционисање органа Друштва.

Истакла је да се међу кључним изменама издвајају: усаглашавање пословног имена и података о седишту Друштва са променама евидентираним у Агенцији за привредне регистре; увођење надлежности Скупштине у погледу одлучивања о политици накнада и извештају о накнадама чланова Одбора директора; прописивање да ревизор Друштва, као ни запослени у друштву које обавља ревизију, не може бити пуномоћник акционара; као и увођење нових надлежности Одбора директора, међу којима су одлучивање о промени седишта Друштва и адресе за пријем поште, као и одлучивање о отуђењу сопствених акција Друштва.

Питања дискутаната није било.

По деветој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о изменама Статута председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно 106.212 акција, односно гласова, што представља 57,19% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.212 акција, односно гласова, што представља 100% гласова акционара који су представљени на XXI редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа:

О Д Л У К А

1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Статут друштва "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд, заведен 01 број 2116/4а од 15.06.2012. године са свим изменама и допунама.
2. ДОНОСИ СЕ нови:

С Т А Т У Т АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД

*Нови статут је доступан на нашем порталу.

Драгоје Радосављевић захвалио се свима на учешћу и пожелео им срећу у даљем раду.

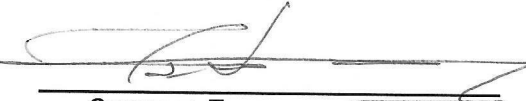
Седница Скупштине је закључена у 13 часова.

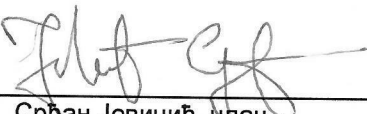
Записничар

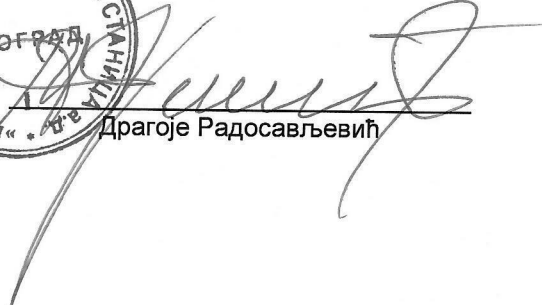

Јована Стојковић

Комисија за гласање


Небојша Даријевић, председник


Славиша Предолац, члан


Срђан Јовичић, члан


Председник Скупштине

Драгоје Радосављевић