

"БАС"- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
- СКУПШТИНА -
19.06.2025. године
Железничка 4
Београд
1258

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Комисија за гласање на XX редовној седници Скупштине "БАС"- Београдска аутобуска станица а.д. Београд која се одржава 19.06.2025. године у Београду, у пословним просторијама Друштва, са почетком у 12 часова, у саставу:

1. Небојша Даријевић, председник
2. Славиша Предолац, члан и
3. Жељко Павићевић, члан,

именована је Одлуком Одбора директора 01 број: 970/4 од 19.05.2025. године. У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком и Пословником о раду скупштине, Комисија је непристрасно поступала у периоду до дана одржавања седнице скупштине, на дан одржавања седнице скупштине и после седнице скупштине.

Комисија за гласање је утврдила да на дан акционара 09.06.2025. године, Друштво има укупно **311.187** акција које су власништво **931** акционара. Право гласа 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.

Кворум за седницу по свим тачкама дневног реда чини обична већина од укупно 158.857 обичних акција Друштва.

Акционари и пуномоћници акционара "БАС" а.д. су своје право на учествовање и гласање на скупштини акционара искористили тако што су гласали 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.

У периоду од дана објаве позива за XX редовну седницу Скупштине (19.05.2025. године) до дана одржавања седнице своје право да гласа без присуства седници искористило је **103** акционара са укупно **11.231** акција, што представља **7,07%** од укупног броја акција које имају право гласа по свим тачкама дневног реда.

Такође је лично учешће пријавило **3** пуномоћника акционара: **Зорка Станојевић** са **210** акција, односно гласова и **1958** акција, односно гласова по пуномоћјима **13** акционара, што укупно износи **2168** гласова, **Марија Јаковљевић** са **292** акција, односно гласова и **10050** акција, односно гласова по пуномоћјима **49** акционара, што укупно износи **10342** гласова и **Радосав Гочманац** са **61958** акција, односно гласова по пуномоћјима **328** акционара.

Комисија констатује да је на XX седници Скупштине "БАС"-а, присуствовало укупно **481** акционара са укупно **83531** акција, односно гласова, што представља **52,58%** од укупно **158.857** обичних акција које имају право одлучивања по свим тачкама дневног реда.

Сходно томе, утврђено је да постоји кворум за одржавање седнице и да Скупштина може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

По првој тачки дневног реда: Отварање седнице Скупштине гласало је укупно **83531** акција, односно гласова што представља **52,58%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **83531** акција, односно гласова, што представља **100%** гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **0** гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

По другој тачки дневног реда: Усвајање записника са претходне редовне седнице Скупштине одржане дана 20.06.2024. године гласало је укупно **83531** акција, односно гласова што представља **52,58%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **83314** акција, односно гласова, што представља **99,74%** гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **0** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **217** гласова.

По трећој тачки дневног реда: Усвајање годишњег извештаја Одбора директора гласало је укупно **83531** акција, односно гласова што представља **52,58%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **83314** акција, односно гласова, што представља **99,74%** гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **0** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **217** гласова.

По четвртој тачки дневног реда: Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2024. годину са мишљењем ревизора гласало је укупно **83531** акција, односно гласова што представља **52,58%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **83314** акција, односно гласова, што представља **99,74%** гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **0** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **217** гласова.

По петој тачки дневног реда: Доношење одлуке о расподели добити гласало је укупно 83531 акција, односно гласова што представља 52,58% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 83314 акција, односно гласова, што представља 99,74% гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

По шестој тачки дневног реда: Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја директора гласало је укупно 83531 акција, односно гласова што представља 52,58% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 83314 акција, односно гласова, што представља 99,74% гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

По седмој тачки дневног реда: Усвајање Извештаја о оцени износа и структуре накнада за сваког директора гласало је укупно 83531 акција, односно гласова што представља 52,58% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 83314 акција, односно гласова, што представља 99,74% гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

По осмој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. годину и накнади за његов рад гласало је укупно 83531 акција, односно гласова што представља 52,58% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 83314 акција, односно гласова, што представља 99,74% гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

По деветој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о промени седишта Друштва "БАС"-Београдска аутобуска станица а.д. Београд гласало је укупно 83531 акција, односно гласова што представља 52,58% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 83314 акција, односно гласова, што представља 99,74% гласова акционара који су представљени на XX седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **0** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **217** гласова.

У оквиру спроведеног гласања по свим тачкама дневног реда, није евидентиран ниједан неважећи глас.

Комисија за гласање је поступала непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима, те је о свом раду поднела потписану писани извештај.

"БАС"-БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
01 број:
19.06.2025. године
Београд



КОМИСИЈА

Небојша Даријевић, председник

Славица Предолац, члан

Жељко Павићевић, члан