

"БАС" - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д БЕОГРАД
01 Број:991/1
26.06.2025. године
Београд

ЗАПИСНИК

са XX редовне седнице Скупштине акционара "БАС" – Београдска аутобуска станица а.д. Београд, одржане дана 19.06.2025. године у Београду, у пословним просторијама Друштва, Ул. Милутина Миланковића број 34, са почетком у 12 часова.

Овој седници Скупштине су присуствовали акционари са правом гласа: Марија Јаковљевић, Зорка Станојевић и Радосав Гочманац.

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

Такође су присутни председник и чланови Комисије за гласање Небојша Даријевић, Славиша Предолац и Жељко Павићевић, испред ревизорске куће Срђан Божовић и Сања Вуковић, испред "Удружења пензионера БАС" Милорад Зарић, Бранка Милосављевић, Надежда Вигњевић и Слободан Илић, и записничар Јована Стојковић.

За XX 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 20.06.2024. године
3. Усвајање годишњег извештаја Одбора директора;
4. Усвајање годишњег финансијског извештаја за 2024. 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 2025. годину и накнади за његов рад;

9. Доношење Одлуке о промени седишта друштва "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд;

Двадесетом редовном седницом Скупштине је председавао Драгоје Радосављевић. Председник Скупштине поздравио је присутне и захвалио се што су нашли времена да се одазову позиву за седницу. Председник се захвалио генералном директору и сарадницима, председнику Одбора директора и његовим члановима, представницима акционара, директору ревизорске куће и осталима. Посебно се захвалио Комисији за гласање која је имала задатак да прикупи сагласности које су потребне 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: 970/4 од 19.05.2025. године у саставу:

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

У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком, Комисија је утврдила да на дан акционара 09.06.2025.године Друштво има укупно 311.187 акција које су власништво 931 акционара. Право гласа на XX редовној седници Скупштине акционара 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 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 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 11231 акција, што представља 7,07% од укупног броја акција које имају право гласа.

Комисија констатује да своје право да учествује и одлучује на XX редовној седници Скупштине "БАС"-а користи укупно 481 акционар са укупно 83531 акција, односно гласова, што представља 52,58% од укупних 158.857 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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" 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 XX 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 је желео да се обрати генерални директор.

Генерални директор се захвалио свима на присуству. Указао је на околност да је пресељење станице коначно окончано, као и да је плато у оквиру станице укњижен у целости на БАС. Такође је истакао да ће у току ове године почети са радом станица на Аутокоманди у оквиру БАС-а, а на основу потписаног споразума између Града Београда и БАС-а, те да та станица показује добре резултате пословања и након пресељења. Додатно, указао је и на то да је успешно завршен пројекат развоја и лансирања платформе за онлајн продају карата и за кориснике ван Београда, што ће омогућити брже и једноставније трансакције, а у циљу стварања нових извора прихода. Напоменуо је и да је одабран извођач радова за извођење истих на станичној згради и да се очекује завршетак радова током 2027. године. На крају је истакао и да је у плану да се прода и „Голф“ комплекс, а у циљу испуњења финансијских обавеза БАС-а, и реинвестирања.

2. тачка - Усвајање записника са претходне редовне седнице скупштине одржане дана 20.06.2024. 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 дискутаната 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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

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

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са XIX редовне седнице скупштине "БАС"- Београдска аутобуска станица а.д. Београд, одржане 20.06.2024. 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:

Извештач је био председник одбора директора, Душан Петрић, који је истакао да према Закону о привредним друштвима Одбор директора подноси извештај који обухвата следеће целине: рачуноводствена пракса и пракса финансијског извештавања друштва, усклађеност пословања друштва са законом и другим прописима, квалификованост и независност ревизора друштва у односу на друштво, уговора закључених између друштва и директора, као и са лицима који су са њима повезана у смислу закона, и анализа рада у периоду мандата новог Одбора директора. У Извештају је наведено да је Одбор директора одржао више седница на којима су донете одлуке из надлежности Одбора директора.

Најзначајнији догађај у претходној години био је завршетак вишегодишњег пројекта изградње и пресељења са старе локације након више од 55 година непрекидног рада на истој адреси. Истакао је успешан прелазак у нову, савремено опремљену аутобуску станицу у Блоку 42, што представља историјски искорак у пословању компаније, како у организационом, тако и у симболичном смислу.

Такође, током године је очувана финансијска и оперативна стабилност, обезбеђено је несметано финансирање завршетка пројекта изградње нове аутобуске станице, настављен је процес реструктурирања са циљем повећања ефикасности и профитабилности, а спроведена су и два процеса технолошког вишка радника, у складу са законом, што је допринело рационализацији трошкова и бољој организационој структури.

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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

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

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ Годишњи извештај Одбора директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд за 2024. 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 2024. годину са мишљењем ревизора.

Председник скупштине је отворио четврту тачку дневног реда:

Известилац је био Драган Пејчиновић и ревизор Срђан Божовић.

Драган Пејчиновић је истакао да је добијено позитивно мишљење ревизора, што се тиче рачуноводственог оквира и примене стандардизованих политика, да су финансијски извештаји за 2024. годину састављени у складу са Законом о рачуноводству, МСФИ и прописима Министарства финансија. Рачуноводствене политике су доследно примењиване у складу са Правилником из 2021. године, укључујући релевантне МСФИ стандарде, што обезбеђује транспарентност, усклађеност и квалитет извештавања.

Даље је истакао и да је друштво у 2024. години постигло низ резултата, који потврђују да је спроведена пословна стратегија била правовремена и оправдана, те да укупна имовина бележи раст од 15,78%, стална имовина је порасла за 20,67%, да је капитал увећан са укупним позитивним ефектом од преко 11 милиона динара, као и да, упркос рационализацији пословања, нето добитак је позитиван и износи 4.203 хиљада динара.

Такође, напоменуо је да ће након вишегодишњих изазова и застоја, 2024. година остати упамћена као година у којој је завршен кључни стратешки пројекат – пресељење аутобуске станице, а што је директно допринело повећању вредности имовине, стварању основа за раст прихода кроз нове закупце и комерцијалне partnere и унапређењу услова за кориснике и подизању угледа Друштва у јавности и на тржишту, као и да је пресељење омогућило ефикасније управљање простором, бољу доступност и савременије услове за рад, чиме се стварају претпоставке за дугорочно одржив раст и развој.

Истакао је да је година иза нас била и година финансијске консолидације и стабилизације, те да је ефикасна наплата потраживања довела до смањења истих за 38,24%, што показује побољшану ликвидност и дисциплину, да је пад краткорочне готовине последица планског улагања у развој, док су додатни извори финансирања обезбеђени кроз дугорочне кредите под повољним условима, као и да укидање непрофитабилних организационих јединица (Трговина и Угоститељство) ослобађа ресурсе и омогућава фокус на профитабилне и стратешки важне активности.

Ликвидност друштва у 2024. години значајно је ојачана, а позитиван нето обртни фонд представља гаранцију финансијске стабилности у годинама које долазе, а основ за све ове промене су била два дугорочна кредитна аранжмана, која су омогућила финансирање и инвестиције из текућег пословања.

Упркос паду укупних пословних прихода (9,36%), доминантно услед гашења старих РЈ, на позицији остали пословни приходи бележи се раст за 98,22%, што показује снагу нове пословне структуре и повећан интерес партнера за сарадњу са друштвом. Трошкови су успешно контролисани – пословни расходи су смањени за 13,45%, док су сви кључни трошкови оптимизовани у складу са новим обимом пословања.

На крају је закључио да је БАС ушао у фазу стабилног раста, да стратешке одлуке које су донете показују своје ефекте, имовина расте, капитал јача, ликвидност је обновљена, партнери нам указују поверење.

Захвалио се свима на подршци и поверењу.

Затим се обратио ревизор Срђан Божовић који је поздравио све присутне, представио се као директор ревизорске куће FinExpertiza, и потписник ревизорских извештаја, те је представио и колегиницу Сању Вуковић, овлашћеног ревизора,

вођу тима, менаџера у фирми и руководиоца ревизије. Напоменуто је да се у спровођењу ревизије, а имајући у виду да раде ревизију током првог ангажмана, спроводе и додатне процедуре, да се ревизија ради у три фазе: фаза планирања, фаза присуства пописима, те фаза коначне ревизије и потврде стања финансијских позиција које су материјално значајне. Као резултат целокупног процеса издали су позитивно мишљење.

Искористио је прилику да се захвали свим колегама и службама са којима су сарађивали током израде ревизије.

Питања дискутаната није било.

По четвртој тачки дневног реда: Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2024. годину са мишљењем ревизора - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

ОДЛУКА

1. УСВАЈА СЕ годишњи финансијски извештај за 2024. годину са мишљењем ревизора.
2. Годишњи финансијски извештај за 2024. 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 не распоређује, зарад БАС-ове финансијске стабилности и реинвестирања у даље пословање, али се нада да ће ускоро бити створени услови да се врши расподела добити кроз дивиденде акционарима.

Питања дискутаната 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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

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

ОДЛУКА

4. Остварена нето добит по Годишњем финансијском извештају "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд за 2024. годину износи 4.202.988,22 динара.
5. Наведена добит друштва остаје нераспоређена, односно неће се наменски распоређивати.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Известилац је била Јадранка Радоњић која је истакла да је састав Одбора директора примеран и да је број директора довољан и адекватан, као и да се у истом налазе лица са задовољавајућим различитим стручним квалификацијама.

Питања дискутаната 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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

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 946 од дана 13.05.2025. године.
2. Извештај о примерености састава Одбора директора и броја директора од дана 13.05.2025. године се налази у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Известилац је Јадранка Радоњић која је истакла да накнада коју је БАС исплаћивао директорима није утицала на трошкове БАС-а, а да је истовремено накнада стимулативна и транспарентна, као и да БАС није давао директорима акције, нити било коју другу врсту варанта, имајући у виду интерес дугорочног развоја БАС-а.

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 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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

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 958 од дана 14.05.2025. године.
2. Извештај о оцени износа и структуре накнада за сваког директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд број 958 од дана 14.05.2025. године се налази у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

8. тачка – Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. годину и накнади за његов рад

Известилац Јадранка Радоњић која је истакла да је FinExpertiza успешно обавила посао у БАС-у, и да сматра да ће извештај за следећу годину бити садржајнији у односу на бољитак и развој БАС-а.

Питања дискутаната није било.

По осмој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о избору ревизора за 2025. годину и накнади за његов рад председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

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

ОДЛУКА

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 2025. годину.
2. Одобрава се накнада за рад ревизора из става 1. ове одлуке, за ревизију финансијских извештаја Друштва за 2025. 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 2025. годину.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

9. тачка - Доношење Одлуке о промени седишта друштва "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд

Известилац Драган Пејчиновић је истакао, а имајући у виду да је промена седишта у надлежности скупштине, да је сада прави тренутак да се озваничи да се БАС сада налази на Новом Београду, те да се донесе одлука о промени седишта Друштва, и да то буде на адреси где ће бити аутобуска станица, а како би могла да се изврши промена у АПР-у.

Питања дискутаната није било.

По деветој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о промени седишта друштва "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

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 редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 217 гласова.

Неважећих гласова није било.

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

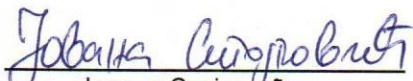
ОДЛУКА

1. Мења се седиште привредног друштва "БАС" – Београдска аутобуска станица а.д. Београд (Савски венац), матични број: 07037929.
2. Ново седиште друштва је на адреси: **Антифашистичке борбе бр. 46, Београд (Нови Београд).**
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Промена седишта друштва се региструје у складу са законом који уређује поступак регистрације.

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

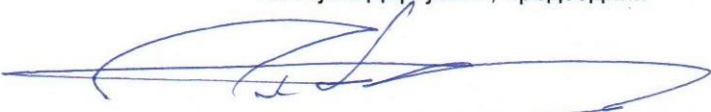
Седница Скупштине је закључена у 12,57 часова.

Записничар


Јована Стојковић

Комисија за гласање


Небојша Даријевић, председник


Славиша Предолац, члан


Жељко Павићевић, члан

Председник Скупштине




Драгоје Радосављевић