БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД
01 Број: 1788/1
23.10.2026. године
Београд

ЗАПИСНИК

са IV ванредне седнице Скупштине акционара БАС – БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, одржане дана 16.10.2026. 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 и Никола Марковић.

Пуномоћници акционара Никола Марковић и Радосав Гочманац гласали су у одсвуству на формулару за гласање.

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

Такође су присутни председник и чланови Комисије за гласање Небојша Даријевић, Славиша Предолац и Срђан Јовичић, испред "Удружења пензионера БАС" Милорад Зарић, директор Сектора правних и кадровских послова Верица Новески и записничар Јована Стојковић.

За IV ванредну 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 12.06.2026. године;
3. Доношење Одлуке о усвајању Пословне стратегије и плана трансформације друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД;
4. Доношење Одлуке о давању сагласности за оснивање привредних друштава у форми друштва са ограниченом одговорношћу, чији ће оснивач бити БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД;
5. Доношење Одлуке о изменама Статута друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД.

Четвртом ванредном 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 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: 1767/5 од 25.09.2026. 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 за гласање је утврдила да на дан акционара 06.10.2026. године, Друштво има укупно 311.187 акција које су власништво 889 акционара. Право гласа по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 185.726 обичних акција Друштва, пошто су акције Акционарског Фонда а.д. Београд – 94.342 без права гласа 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 АД БЕОГРАД 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 било је гласова у одсуству.

Комисија констатује да је на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД, гласало укупно 374 акционара са укупно 106.630 акција, односно гласова, што представља 57,41% од укупно 185.726 обичних акција које имају право одлучивања по свим тачкама дневног реда.

По првој тачки дневног реда: Отварање седнице Скупштине гласало је укупно 106.630 акција, односно гласова што представља 57,41% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.630 акција, односно гласова, што представља 100,00% гласова акционара који су представљени на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД.

"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 Јована Стојковић за записничара на IV ванредној седници скупштине БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД 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.

2. тачка - Усвајање записника са претходне редовне седнице скупштине одржане дана 12.06.2026. 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 укупно 106.630 акција, односно гласова што представља 57,41% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.630 акција, односно гласова, што представља 100,00% гласова акционара који су представљени на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 0 гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Неважећих гласова није било.

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

О Д Л У К У

Усваја се Записник са XXI редовне седнице скупштине БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, одржане дана 12.06.2026. године, у тексту као у материјалу за седницу, без примедби.

3. тачка - Доношење Одлуке о усвајању Пословне стратегије и плана трансформације друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД.

Председник скупштине је отворио трећу тачку дневног реда: Известилац је био генерални директор, Бобан Ковачевић. Генрални директор се захвалио свима на присуству. Истакао је на самом почетку да стратегија подразумева низ елемената са којима смо већ упознати и који се све време спроводе. Представио је сажетак стратегије, са кључним циљевима, предложеним мерама и очекиваним резултатима.

Као први елемент стратегије издвојио је некретнине, указујући на специфичност и сложеност уговорног односа између БАС-а и Града Београда, којим су дефинисана међусобна права и обавезе. Истакао је да је БАС у обавези да финансира изградњу објеката у оквиру комплекса, док је остваривање права и позитивних ефеката по том основу условљено испуњењем уговорних обавеза. Имајући у виду да БАС у наредном периоду неће располагати довољним средствима за финансирање свих предвиђених објеката, указао је на потребу проналажења одрживог решења, које би подразумевало избор развојног партнера за финансирање и реализацију пројекта, уз очување права и интереса БАС-а. Нагласио је да се у области некретнина очекују значајни додатни приходи који би допринели финансијској консолидацији и дугорочној стабилности Друштва.

Друга тачка ове стратегије је онлине платформа. Генерални директор је навео како ће се трансформисати постојећа продаја карата у водећу дигиталну платформу која повезује аутобуске превознике и путнике, како у Србији, тако и у

региону, кроз различите видове превоза. Крајњи циљ је да БАС развије дигитално тржиште (marketplace) које обједињује различите понуде и повезује их са тражњом.

Трећа тачка ове стратегије односила се на раст у сродним детлатностима. Навео је да је предвиђено додатно остваривање прихода кроз комерцијализацију станице, првенствено путем постављања пакетомата, развоја пакетног пункта и оглашавања. Навео је да је овај посао друмског превоза путника у паду услед несређености тржишта и све веће заступљености алтернативних видова превоза, због чега је истакао значај остваривања додатних прихода БАС-а.

Четврта тачка стратегије се односи на оперативну изврсност. Директор је истакао да је планирарано унапређење оперативне ефикасности кроз рационализацију трошкова и организационе структуре, а да је истовремено потребно да се очувају кључне оперативне функције станице.

Пета тачка стратегије је финансијско реструктурирање. Навео је да финансијско реструктурирање представља крајњи циљ свих претходно представљених стратешких активности. Истакао је да су приоритети стабилизација постојећих дуговања и унапређење финансијске одрживости БАС-а. Такође је указао на то да је планирано да се отплата дуга подржи унапређењем оперативног пословања, коришћењем расположивих извора финансирања и комерцијализацијом непокретне имовине.

По трећој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о усвајању Пословне стратегије и плана трансформације друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно укупно 106.630 акција, односно гласова што представља 57,41% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.630 акција, односно гласова, што представља 100,00% гласова акционара који су представљени на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД.

"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 Пословна стратегија и план трансформације друштва БАС- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, која је утврђена одлуком Одбора директора број 1767/6 од 25.09.2026. године.

2. Пословна стратегија и план трансформације друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД налазе се у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са одредбом члана 398. Закона о привредним друштвима и члана 9. Пословника о раду одбора директора, Одбор директора утврдио је Пословну стратегију и план трансформације друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, и предложио Скупштини друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД да је усвоји, а имајући у виду да правци развоја обухваћени предметном Стратегијом обезбеђују дугорочну одрживост Друштва, максимизацију добити и заштиту интереса акционара.

Поступајући у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина друштва донела је одлуку као у диспозитиву.

4. тачка - Доношење Одлуке о давању сагласности за оснивање привредних друштава у форми друштва са ограниченом одговорношћу, чији ће оснивач бити БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД.

Председник скупштине је отворио четврту тачку дневног реда: Известилац је био Драган Пејчиновић. Представио је образложење предлога одлуке којом се стварају услови за диверзификацију пословања БАС-а и развој нових, стабилних извора прихода.

У образложењу је навео да би потенцијално оснивање друштва за дистрибуцију електричне енергије омогућило ефикасније коришћење постојеће инфраструктуре и развој затвореног дистрибутивног система, док друштво за продају и резервацију аутобуских карата кроз сопствену онлајн платформу, допринело дигиталној трансформацији, ширењу тржишног присуства и јачању конкурентности БАС-а.

Навео је да овом одлуком, између осталог, овлашћује се законски заступник – генерални директор БАС – БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, да у име и за рачун БАС – БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД: припреми и потпише оснивачке акте привредних друштава чија би претежна делатност била 3513 – Дистрибуција електричне енергије и 7990 – Остале услуге резервације и делатности повезане са њима, са свим основним елементима (седиште, именовање законског заступника и сл.) Такође, поднесе регистрациону пријаву, односно да овлашћење лицу из реда адвоката за подношење регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре и да предузме све друге правне и фактичке радње неопходне за оснивање и регистрацију нових привредних друштава, као и за почетак њиховог пословања.

Истакао је да би оба друштва била у стопроцентном власништву БАС-а, чиме би се обезбедила пуна контрола над њиховим пословањем и чиме се штите интереси Друштва и акционара.

Додао је да давање сагласности не подразумева да ће оснивање наведених друштава нужно уследити, већ представља правни основ за прибављање потребних сагласности и процену регулаторних, организационих и економских услова. Након тога биће донета коначна одлука о томе да ли ће се ове делатности обављати у оквиру БАС-а или путем посебних друштава.

По четвртој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о давању сагласности за оснивање привредних друштава у форми друштва са ограниченом одговорношћу, чији ће оснивач бити БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД - председник Комисије за гласање Небојша Даријевић поднео је следећи извештај:

Гласало је укупно укупно 106.630 акција, односно гласова што представља 57,41% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.630 акција, односно гласова, што представља 100,00% гласова акционара који су представљени на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД.

"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. Даје се сагласност за оснивање два привредна друштва у форми друштва са ограниченом одговорношћу, чији ће оснивач бити БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД.

2. Привредна друштва из тачке 1. ове одлуке ће имати следеће основне елементе:
   - Претежна делатност једног друштва биће 3513– Дистрибуција електричне енергије, док ће претежна делатност другог друштва бити 7990 – Остале услуге резервације и делатности повезане с њима.
   - Удео у власништву: БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД ће бити једини члан са 100 % удела у капиталу нових привредних друштава.
   - Укупан уписани основни капитал сваког привредног друштва ће се састојати од новчаног дела који ће износити 100,00 динара (словима: сто динара) и биће уплаћен у законом прописаном року.

3. Овлашћује се законски заступник – генерални директор БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД да у име и за рачун БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД:

   - Припреми и потпише оснивачки акт са свим основним елементима (седиште, именовање законског заступника и сл.) привредних друштава из тачке 1. ове одлуке;
   - Поднесе регистрациону пријаву, односно да овлашћење лицу из реда адвоката за подношење регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре;
   - Предузме све друге правне и фактичке радње неопходне за оснивање и регистрацију нових привредних друштава, као и за почетак њиховог пословања.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У складу са одредбом члана 398. Закона о привредним друштвим, Одбор директора је утврдио предлог Одлуке о давању сагласности за оснивање привредних друштава у форми друштва са ограниченом одговорношћу и оценио да се, уколико се то покаже као целисходно, наведене делатности могу обављати путем новоформираних правних лица, те је предложио Скупштини друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД да је усвоји.

Поступајући у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима, Скупштина друштва донела је одлуку као у диспозитиву.

5. тачка - Доношење Одлуке о изменама Статута друштва БАС - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД.

Известилац је била Верица Новески, која је констатовала да је ова тачка дневног реда у непосредној вези са претходном тачком и да се односи на измену Статута Друштва, којом се дистрибуција електричне енергије предвиђа као додатна делатност БАС-а.

Навела је да се предложеном изменом омогућава да се ова делатност, поред обављања преко посебног привредног друштва, обавља и непосредно у оквиру БАС-а и да се на тај начин ствара правни основ за примену једног од наведених модела, у зависности од регулаторних услова и процене њихове целисходности за Друштво.

Истакла је да се предложеним изменама Друштво унапред не опредељује за конкретан модел, већ се обезбеђује одговарајући правни основ за примену оба потенцијална решења.

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

Гласало је укупно укупно 106.630 акција, односно гласова што представља 57,41% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 106.630 акција, односно гласова, што представља 100,00% гласова акционара који су представљени на IV ванредној седници Скупштине БАС АД БЕОГРАД.

"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

Члан 1.

Мења се Статут привредног друштва БАС- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА АД БЕОГРАД, матични број: 07037929, 01 број: 911/10 од 12.06.2026. године (даље: **Статут**), на начин како следи.

Члан 2.

Мења се члан 8. Статута, тако да исти сада гласи:

„Претежна делатност Друштва је:

- *5221 - Услужне делатности у копненом саобраћају.*

Поред делатности из става 1. овог члана, Друштво ће обављати и следећу делатност:

- *3513 – Дистрибуција електричне енергије.*

Друштво обавља промет и услуге у спољнотрговинском промету.

Друштво може да обавља и друге делатности, у складу са законом.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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