

"БАС" - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
01 Број: 790/1
10.04.2023. године
Б е о г р а д

ЗАПИСНИК

са II ванредне поновљене седнице Скупштине акционара „БАС“ – Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане дана 10.04.2023. године у Београду, у ресторану „Голф“, улица Кнеза Вишеслава 23, са почетком у 12 часова.

Овој седници Скупштине су присуствовали акционари са правом гласа: Лепосава Фодора, Радмила Љиљак, Зорка Станојевић, Марија Јаковљевић, Надежда Вигњевић Симић и Бранислава Милисављевић.

Скупштини су присуствовали: председник Скупштине Драгоје Радосављевић, генерални директор Анђелко Мучибабић, директори Драган Вучичевић, Зоран Шуњка, Леонид Албијанић, Нина Грубовић, као и Светлана Ивановић, Милеса Исаковић, Драган Стефановић, Драган Камбер и Витомир Арсић.

Такође су присутни председник и чланови Комисије за гласање Душан Салајић, Сања Михајловић и Аница Милошевић, представници синдиката Слободан Ковриља и Милан Милутиновић, представник Удружења пензионера – малих акционара „БАС“ а.д. Милорад Зарић и записничар Слободан Павловић.

За II ванредну седницу Скупштине предвиђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

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 оставки шест неизвршних директора

3. Предлагање нових кандидата за шест неизвршних директора

Другом ванредном седницом Скупштине је председавао Драгоје Радосављевић, председник Скупштине, поздравио је присутне и захвалио се што су нашли времена да дођу на ову седницу и да свезаједно донесемо одлуке у интересу нашег акционарског друштва. Посебна захвалност припада

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 имамо кворум за одлучивање.

Председник Комисије за гласање Душан Салајић је поднео следећи извештај:

Комисија за гласање на II ванредној поновљеној седници Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд која се одржава 10.04.2023. године у Београду, у ресторану "Голф", Кнеза Вишеслава 23, у саставу:

1. Душан Салајић, председник
2. Сања Михајловић, члан
3. Аница Милошевић, члан

именована је Одлуком Одбора директора 01 Број: 598/5 од 28.02.2023. године. У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком, Комисија је утврдила да на дан акционара 20.03.2023. године Друштво има укупно 311.187 акција које су власништво 1.017 акционара. Право гласа по свим тачкама дневног реда ове седнице има укупно 175.401 обична акција Друштва.

Кворум за поновљену седничу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

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 II ванредну седничу Скупштине (03.03.2023. године) до дана одржавања седнице своје право да гласа без присуства седници искористило је 257 акционара, односно пуномоћника акционара, са укупно 108.672 акције, што представља 62,07% од укупног броја акција које имају право гласа по свим тачкама дневног реда.

Комисија констатује да је на II ванредној поновљеној седници Скупштине "БАС"-а представљено укупно 566 акционара са укупно 108.672 акције, односно гласа, што представља 61,95% од укупно 175.401 обичне акције које имају право одлучивања по свим тачкама дневног реда, што значи да постоји кворум за одржавање седнице и да Скупштина може пуноважно да одлучује по свим тачкама дневног реда.

У оквиру прве тачке дневног реда - именовање записничара, председник Скупштине је донео следећу

ОДЛУКУ

За записничара на II ванредној седници Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд именује се Слободан Павловић.

Потом се прешло на усвајање записника са претходне XVII седнице.

По првој тачки дневног реда: Отварање седнице Скупштине - Верификација записника са претходне седнице - председник Комисије за гласање Душан Салајић поднео је следећи извештај:

По првој тачки дневног реда: Отварање седнице Скупштине - Верификација записника са претходне седнице - гласало је укупно 108.672 акције, односно гласа, што представља 61,95% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 105.785 акција, односно гласова, што представља 97,34% гласова акционара који су представљени на II ванредној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке није било гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 2.887 гласова.

Констатовано је да нема примедби на записник са XVII седнице, па је Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

Верификује се Записник са XVII редовне седнице Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане 20.06.2022. године, у тексту као у материјалу за седницу, без примедби.

После донете Одлуке о верификацији записника са претходне седнице Скупштине, председник је прогласио усвојеним дневни ред као у материјалу за седницу.

2. тачка - Усвајање оставки шест неизвршних директора.

Поводом друге тачке дневног реда Усвајања оставки шест неизвршних директора генерални директор Анђелко Мучибабић је рекао: "Ми смо дошли у једну изнуђену ситуацију и ово је покушај да сачувамо Предузеће и да сачувамо раднике који раде у Предузећу. Другог начина није било, јер су нас ови који одлучују и који могу да раде шта хоће практично су нас скроз блокирали и можемо доћи у ситуацију да не можемо ништа да радимо, као што смо већ годину и нешто дана блокирани са оним што нам је одобрено од кредита. Пошто су они изразили неповерење према мени, ја сам понудио оставку. Они нису с тим били задовољни, па су тражили да се ови спољашњи чланови Одбора директора замене и да они предложе нове. Таква одлука је донета на Одбору директора 28. фебруара и предложено је Скупштини, јер она то мора да верификује и изабере ове које су предложили државни органи, а имате их овде у списку. Ја немам много шта да кажем. Борили смо се дуго, знате сви то добро, још од 2005. године када је притисак почeo и успели смо да се сачувамо до уназад пар година када су кренули нови притисци и друге неке варијанте, јер њима је важан "Београд на води", а аутобуска и железничка станица их не интересују. Зато бих замолио да прихватите овај предлог и да пробамо да се сачувамо".

После овога за реч се јавио Дргольуб-Драган Сефановић и рекао да су неизвршни директори "БАС"-а увек радили по закону, потреби и у интересу запослених у "БАС"-у и свих грађана Београда, зато је

замолио присутне да ако имају било какву примедбу или критику на рад Одбора директора да то отворено кажу.

Затим се за реч јавила Бранислава Милисављевић, која је навела да међу кандидатима за нове неизвршне директоре нико нема адекватну квалификацију и образовање везано за саобраћај, који би допринели побољшању половања "БАС"-а, једино је издвојила Андреу Нађ, доцента на Саобраћајном факултету.

По другој тачки дневног реда: Усвајање оставки шест неизвршних директора - председник Комисије за гласање Душан Салајић поднео је следећи извештај:

По другој тачки дневног реда: Усвајање оставки шест неизвршних директора - гласало је укупно 108.672 акције, односно гласа, што представља 61,95% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 75.867 акција, односно гласова, што представља 69,81 % гласова акционара који су представљени на II ванредној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 29.956 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 2.849 гласова.

Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина донела следећу

ОДЛУКУ

1. Усвајају се оставке досадашњих шест неизвршних директора "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, Железничка 4:

- Витомира Арсића
- Драгољуба - Драгана Стефановића
- Милесе Исаковић
- Светлане Ивановић
- Драгана Камбера
- Мирка Гезовића

и разрешавају се дужности обављања функције неизвршног члана Одбора директора.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. тачка - Предлагање нових кандидата за шест неизвршних директора

По трећој тачки дневног реда Предлагају нових кандидата за шест неизвршних директора генерални директор Анђелко Мучибабић је само рекао да су друга и трећа тачка директно повезане. То значи да би на место досадашњих неизвршних директора требало да буду изабрани предложени кандидати из државних органа како би Одбор директора могао даље да функционише.

За реч се јавила Марија Јаковљевић која је рекла да нови неизвршни директори долазе по задатку и да је све неизвесно.

Након тога за реч се јавио Витомир Арсић, који је навео да је у "БАС"-у од самог почетка, иако није био запослен све време, и да му се чини да ће доношење овакве одлуке бити наповољно за даље функционисање "БАС"-а.

По трећој тачки дневног реда: Предлагање нових кандидата за шест неизвршних директора - председник Комисије за гласање Душан Салајић поднео је следећи извештај:

По трећој тачки дневног реда: Предлагање нових кандидата за шест неизвршних директора гласало је укупно 108.672 акције, односно гласа, што представља 61,95 % акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 75.622 акције, односно гласова, што представља 69,58 % гласова акционара који су представљени на II ванредној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 198 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 32.852 гласа.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа

ОДЛУКА

1. Именују се кандидати за шест неизвршних директора "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, Железничка 4:

- Светислав Ђуровић
Датум рођења: 31.03.1968. године
Образовање: Дипломирани правник
Тренутна функција: Министарство унутрашњих послова - координатор, саветник у сектору за информационе технологије
- Душан Петрић
Датум рођења: 16.05.1973. године
Образовање: Дипломирани економиста
Тренутна функција: ГО Стари град - председник Скупштине
- Немања Вуловић
Датум рођења: 1989. године
Образовање: Дипломирани економиста
Тренутна функција: Министарство финансија Републике Србије, саветник
- Данило Јеринић
Датум рођења: 27.04.1989. године
Образовање: Дипломирани економиста
Тренутна функција: Железнички интегрални транспорт, ЖИТ Београд, члан Скупштине.
"Београд на води" д.о.о, координатор за дозволе
- Јадранка Радоњић
Датум рођења: 16.02.1955. године
Образовање: Дипломирани економиста
Тренутна функција: "Wireless media" д.о.о. - извршни директор

- Андреа Нађ

Датум рођења: 08.06.1985. године

Образовање: Доктор наука - саобраћајно инжењерство

Тренутна функција: Доцент на Катедри за друмски саобраћај и градски транспорт путника, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд

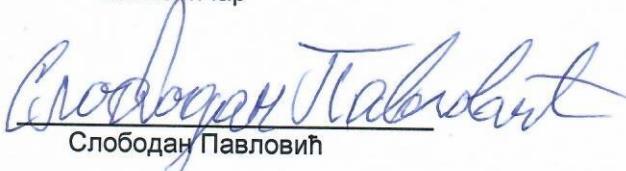
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Генерални директор Анђелко Мучибабић на крају Друге ванредне седнице Скупштине још једном се обратио скупу: "Прво се захвальјујем свим нашим радницима и пензионерима који су мене трпели овога године. Нећу нија дуго још остати. Ми смо успели да издржимо један велики притисак зато што смо били јединствени кад су покушали оно што су покушали. Међутим, ово је сада немилосрдна игра са људима који имају само своје интересе, да заврше око "Београда на води". Ви добро знate где се преселила железничка станица из овог дела, у које услове. Ја само желим да вам се захвалим још једном и да вам пожелим здравље и срећу у даљем животу, јер не верујем да ћemo се још неки пут видети, пошто нећу остати још дуго. Трудио сам се да радим по Божијим и земаљским нормама. Да ли сам успео то је на свима вама да цените, али сам се трудио да не огрешим душу и да могу свакога у очи да погледам, и сам себе кад станем сам пред огледало. Хвала вам још једном".

Драгоје Радосављевић захвалио се свима на учешћу и пожелео им срећне Васкршње празнике.

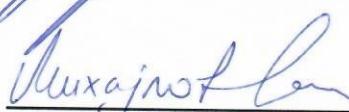
Седница Скупштине је завршена у 12,40 часова.

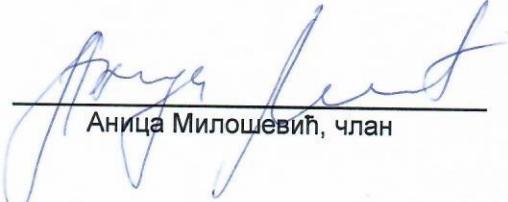
Записничар


Слободан Павловић

Комисија за гласање


Душан Салajiћ, председник


Сања Михајловић, члан


Аница Милошевић, члан

Председник Скупштине


Драгоје Радосављевић