

"БАС"- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКАСТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
- СКУПШТИНА -
19.06.2023.године
Железничка 4
Београд

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Комисија за гласање на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београдкој која се одржава 19.06.2023.године у Београду, у ресторану "Голф", Кнеза Вишеслава 23, у саставу:

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

именована је Одлуком Одбора директора 01 број: 1667/3 од 18.05.2023. године. У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком, Комисија је утврдила да на дан акционара 09.06.2023. године Друштво има укупно **311.187** акција које су власништво **1018** акционара.

Право гласа на XVIII редовној седници Скупштини има укупно **269.743** обичних акција (акције ПИО Фонда 31.119 су 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.

На почетку седнице лично учествовање на седници пријавио је именовани представник Министарства привреде Горан Батак, који по основу **94.342** акције Акционарског фонда, непосредно изјашњава на Скупштини.

Такође је лично учешће пријавило 4 пуномоћника акционара: Станојевић Зорка са своја **207** гласа и **28.953** гласа, по пуномоћјима 135 акционара, што укупно износи **29.160** гласа, Љиљак Радмила која са своја **273** гласа и **25.929** гласова по пуномоћјима 118 акционара, што укупно износи **26.202** гласова, Јаковљевић Марија са своја **292** гласа и **7.126** гласова по пуномоћјима 33 акционара, што укупно износи **7.418** гласова и Вигњевић Симић Надежда са својих **320** гласова и **398** гласова, по пуномоћјима 3 акционара, што укупно износи **718** гласова. У одсуству су гласали пуномоћници акционара и то: Димић Љиљана са своја **217** гласа и **4.327** гласова по пуномоћјима 9 акционара, што укупно износи **4.544** гласова и Лазаревић Рајна са својих **188** гласова, **2.740** гласова по пуномоћјима 12 акционара, што укупно износи **2.928** гласова.

Комисија констатује да своје право да учествује и одлучује на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а користи укупно **561** акционара са укупно **203.680** акција, односно гласова, што значи 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 -Верификација записника са претходне седнице гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **106.559** акција, односно гласова, што представља **97,45 %** гласова акционара који су представљени на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1008** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **1.771** гласова.

По другој тачки дневног реда: Усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2022. годину са мишљењем ревизора гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **105.119** акција, односно гласова, што представља **96,14 %** гласова акционара који су представљени XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је **1.413** било гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **2.806** гласова.

По трећој тачки дневног реда: Усвајање извештаја Одбора директора гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **105.119** акција, односно гласова, што представља **96,14 %** гласова акционара који су представљени на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1.413** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **2.806** гласова.

По четвртој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о избору ревизора за 2023. годину и накнади за његов рад гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **104.758** акција, односно гласова, што представља **95,81 %** гласова акционара који су представљени на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1.413** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **3.167** гласова.

По петој тачки дневног реда: Потврђивање Одлуке Одбора директора 01 број: 1135/2 од 31.03.2023. године гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **105.722** акција, односно гласова, што представља **96,69 %** гласова акционара који су представљени на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1.413** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **2203** гласова.

По шестој тачки дневног реда: Потврђивање Одлуке Одбора директора 01 број: 1588/3 од 11.05.2023. године гласало је укупно **109.338** акција, односно гласова што представља **62,33%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са **105.110** акција, односно гласова, што представља **96,13 %** гласова акционара који су представљени на XVIII редовној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1.413** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **2.815** гласова.

По седмој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва гласали су присутни акционари и пуномоћници акционара на следећи начин:

"ЗА" доношење Одлуке гласали су:

- Акционарски фонд са 94.342 акције,
- Пуномоћник Станојевић Зорка са 29.160 акција,
- Пуномоћник Љиљак Радмила са 26.202 акције,
- Пуномоћник Јаковљевић Марија са 7.418 акција,
- Пуномоћник Димић Љиљана са 4.544 акције,
- Пуномоћник Лазаревић Рајна са 2.928 акција,
- Пуномоћник Вигњевић Симић Надежда са 718 акција,
- 217 акционара гласало је у одсуству са укупно 35.059 акција.

Укупно "ЗА" доношење Одлуке има **195.679** гласова.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било **1.065** гласова.

"УЗДРЖАНО" је било **3.627** гласова.

На основу резултата гласања по седмој тачки дневног реда, Комисија констатује да је Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности донета са 195.679 гласа, што представља више од три четвртине гласова присутних акционара са правом гласа.

"БАС"-БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА
СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД
01 број: 1755/2а
19.06.2023. године
Београд



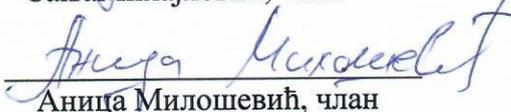
КОМИСИЈА



Душан Салајић, председник



Сања Михајловић, члан



Аница Милошевић, члан