

"БАС" - БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д БЕОГРАД
01 Број: 3204/1
06.10.2023. године
Београд

ЗАПИСНИК

са III ванредне седнице Скупштине акционара "БАС" – Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане дана 06.10.2023. године у Београду, у ресторану „Голф“, улица Кнеза Вишеслава 23, са почетком у 12 часова.

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

Скупштини су присуствовали: председник Скупштине Драгоје Радосављевић, генерални директор Бобан Ковачевић, саветник генералног директора Небојша Даријевић, помоћник генералног директора за економске послове Драган Пејчиновић, помоћник генералног директора за правне и кадровске послове Нина Грубовић, председник Одбора директора Душан Петрић, директори Драган Вучичевић, Леонид Албијанић, остали чланови Одбора директора Немања Вуловић и Јадранка Радоњић.

Такође су присутни председник и чланови Комисије за гласање Душан Салајић, Сања Михајловић и Аница Милошевић, представник Министарства привреде Горан Батак, председник синдиката „БАС Независност“ Слободан Коврлија, председник Удружења пензионера – малих акционара „БАС“ а.д. Милорад Зарић и записничар Слободан Павловић.

За III ванредну седницу Скупштине предвиђен је следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Отварање седнице Скупштине:

- извештај Комисије за гласање о постојању кворума за рад Скупштине
- именоване записничара
- верификација записника са претходне седнице
- проглашење дневног реда

2. Доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва

Трећом 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 сви заједно донесемо одлуке у интересу нашег акционарског друштва. 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.

Председник Комисије за гласање Душан Салајић је поднео следећи извештај:

Комисија за гласање на III ванредној седници Скупштине "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд која се одржава 06.10.2023.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: 3122/3 од 11.09.2023. године. У складу са задацима који су дефинисани овом Одлуком, Комисија је утврдила да на дан акционара 26.09.2023.године Друштво има укупно 311.187 акција које су власништво 994 акционара.

Право гласа на III ванредној седници Скупштини има укупно 264.392 обичних акција Друштва (акције ПИО Фонда - 31.119 и акције "БАС"а.д. - 15.676 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 гласова и 27.105 гласова, по пуномоћјима 129 акционара, што укупно износи 27.312 гласова, Љиљак Радмила која са своја 273 гласа и 24.743 гласа по пуномоћјима 113 акционара, што укупно износи 25.016 гласова, Јаковљевић Марија са своја 292 гласа и 7.418 гласова по пуномоћјима 34 акционара, што укупно износи 7.418 гласова и Вигњевић Симић Надежда са својих 320 гласова и 248 гласова, по пуномоћјима 3 акционара, што укупно износи 568 гласова. У одсуству су гласали пуномоћници акционара и то: Димић Љиљана са својих 217 гласова и 7.142 гласа по пуномоћјима 26 акционара, што укупно износи 7.330 гласова и Зарић Милорад са својих 179 гласова и 2.740 гласова по пуномоћјима 12 акционара, што укупно износи 2.919 гласова.

У периоду од дана објаве позива за III ванредну седницу Скупштине (11.09.2023. године) до дана одржавања седнице своје право да гласа без присуства седници искористило је 249 акционара, односно пуномоћника акционара, са укупно 204.290 акција, што представља 77,26% од укупног броја акција које имају право гласа.

Комисија констатује да је на III ванредној седници Скупштине "БАС"-а представљено укупно 566 акционара са укупно 204.290 акција, односно гласова, што представља 77,26% од укупно 264.392 обичних акција 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

О Д Л У К У

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

Потом се прешло на усвајање записника са претходне XVIII редовне 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 110.156 акција, односно гласова што представља 64,77% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке акционари су гласали са 94.339 акција, односно гласова, што представља 85,64 % гласова акционара који су представљени на III ванредној седници Скупштине "БАС"-а.

"ПРОТИВ" је било 4.607гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 11.002гласа.

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

О Д Л У К У

Верификује се Записник са XVIII редовне седнице Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане 19.06.2023. 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 - Доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва.

По другој тачки дневног реда Доношењу Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва чланове Скупштине је известио Душан Петрић и рекао: "Као што вам је познато, ми имамо Уговор са градом Београдом који је дао локацију, а ми смо инвеститори у заједничкој изградњи аутобуске станице. Пошто та станица коју ми заједнички градимо не може да буде финансирана из средстава „БАС“-а којима располаже, принуђени смо да подигнемо кредит и већ имамо један такав уговор. У овом случају ми фактички мењамо „Комерцијалну банку“ са „Поштанском штедионицом“, где ја мислим да остварујемо боље финансијске услове. Ипак, иако сада прелазимо у боље руке што се тиче финансија и имамо неке погодности неопходно је да Скупштина донесе одлуку да то може и формално да се уради. Сав материјал о приходу, све релевантне појединости су ту у прилогу, од права акционара сагласних и несагласних, кворума итд. Прошли пут сам био мало опширнији, онако за први пут, али можемо наравно

проћи кроз све ставке уколико желите, али скупштина ове тачке коју ви данас изгласавате је то да се уговор о дугорочном кредиту сада потписује са „Поштанском штедионицом“, а то је до сада била „Комерцијална банка“. Ми смо нашли за сходно да то предложимо вама зато што смо остварили неке боље услове у том уговору и тако на неки начин можемо да приступимо оном нашем плану о пресељењу у зграду нове аутобуске станице."

У расправу по другој тачки дневног реда укључио се и генерални директор Бобан Ковачевић који је рекао да је ово практично исти онај кредит, за који је донета одлука на Скупштини 2019. године. Тај кредит се ни за јоту не разликује од овога који практично преузима само друга банка. У неким односима који су настали у међувремену, од 2019. до данас, „Комерцијална банка“ је дала практично половину тог кредита и остало је да се да друга половина коју „Комерцијална банка“ никада није реализовала. У неким преговорима они нису рекли ни не, ни да. Са друге стране, Министарство финансија је изашло у сусрет "БАС"-у и организовало састанак са руководством „Поштанске штедионице“ које је аутоматски прихватило да преузме кредит и да да тај остатак пара. То је "БАС"-у довољно за заокруживање инвестицију на Новом Београду у првој фази. Генерални директор је изразио жаљење што није могао са сваким акционаром да поприча понаособ, пошто су се појавиле и неке сумње и гласине у смислу да се узимају нове паре, да је то нови кредит, што је можда неко због тога одлучио да прода акције, односно да буде несагласан. Он је изразио очекивање да ће акције „БАС“-а у наредном периоду вредити више, него што сада вреде. Бобан Ковачевић је додао и то да свако има право да располаже својом имовином и да он не може било коме да експлицитно каже да прода или да не прода своје акције. У том смислу, ово је одлука која практично у чисто формалном смислу покрива ону логику из 2019. године која је већ учињена. Генерални директор је затим рекао: "Већина нас се није видела од прошлог пута. Ја сам сада мало искуснији када је у питању „БАС“, ето за онолико времена колико је прошло од претходне седнице. „БАС“ је одличан бизнис и прилично лежерно организовано предузеће. У том смислу то двоје треба само да спојимо. Када сам седео у ову столицу и обећао да ћу да радим најбоље што могу, сагледао сам и то да је једна ствар коју постижемо потпуно сигурна. Тај део који се тиче изградње на Новом Београду ми ћемо у врло догледно време довршити да може да се тамо обавља саобраћај и то је практично, поред „Голфа“, једина имовина коју имамо. Са друге стране, следи нам оно – упалили смо светло, погледали смо се у очи и видимо ко долази на посао, ко не долази, ко ради и ко не ради, ко кад се мало стисне узима боловање, који део фирме прави велике минусе, а који део фирме онда то мора да плати. Све то заједно је врло једноставно. Наравно, ја сам потпуно свестан и сви климају главом, а и ви сада климате главом, и нисам наишао на било кога од менаџмента до извршиоца ко је имао против те логике. А сад кад почнемо то да спроводимо ја претпостављам да ће муње и громови на мене. Да вам кажем, и са тим сам рашчистио када сам седео у ову столицу. У том смислу, следи реорганизација предузећа до могућности да не трошимо туђе паре. Онда ћемо да подвучемо црту па да видимо идемо ли до тога да будемо супер ефикасно предузеће, или ћемо се задовољити да трошимо своје паре и да немамо никакву акумулацију, али о том потом. У овом тренутку трошимо туђе паре да бисмо покривали неке минусе који су непотребни. Иста рачуница, значи не треба бити економски експерт. Одмах да вам кажем, у овом тренутку ја са стопроцентном сигурношћу вам кажем да ће „БАС“ да опстане између осталог и због мене зато што нећу да будем записан да сам једног практично монополисту закључао. Такав бизнис је немогуће да пропадне. Треба стварно да смо креативни озбиљно, па да пропаднемо. У наредном периоду ћете чути тих муња и громава на мене, али изгураћемо да следећи пут када се видимо „БАС“ буде на својим ногама. И сада је на својим ногама да се не лажемо. Значи пропасти нећемо, али не можемо дозволити да се не ради. Не можемо дозволити да кад треба да радиш да узмеш боловање и да ти се ништа не деси. Не можемо дозволити да не знам сегмент који се зове „Угоститељство“ који треба да доноси паре и то силне паре да буде за годину у минусу од милион евра, а да су за то време плате никакве. Ја треба сада да некога намолим ко је озбиљан у свом послу да дође на ову плату и да му кажем „Еј, биће већа!“, а за то време бацамо паре кроз прозор. Сагледао сам, ови људи који су менаџмент имају моје пуно поверење ко хоће тако да ради и свима сам рекао, одмах да вам кажем, могу да потврде ови који су овде, немој случајно кад кренем у реорганизацију да имам криви поглед од вас. Тражим пуну сарадњу, а дотле хајде да супротставимо мојој логици неку другу логику. Ако има неке друге логике ја сам спреман. Мени је лакше да не сечем много, али сећи ћемо дотле док не буде здраво."

Пре гласања о овој тачки дневног реда за реч се јавио Горан Батак који је рекао: "Ја бих као представник Акционарског фонда, а наравно и Министарства привреде испред Владе Републике Србије, подржао овај захтев и ми ћемо гласати као уделичари са 30 одсто за овај предлог који имамо на дневном реду, јер сматрамо да је ово само наставак активности још од 1. јуна када је донет закључак Владе и када је одобрен овај инвестициони кредит. Влада, као и Министарство привреде и Акционарски фонд, сагледала је значај овог Предузећа, сагледала је све аспекте пословања овог Предузећа, тренутно стање и сматра да је неопходно да се помогне Предузећу кроз кредитне

аранжмане, било кроз инвестиционе кредите, или на други начин, како би Предузеће стало на ноге и како би Предузеће кроз будуће активности постигло резултате. Ја морам лично да кажем да сам 20 година у Министарству привреде, пре тога сам радио десет година у Железари Смедерево, па пре тога сам шест година радио у једној фабрици гипса, а сада да не говорим где сам још радио и у приватним фирмама. Значи имам големо искуство из привреде. Потпуно разумем оно што је директор причао. Да би остварили нешто, људи вероватно размишљају да тренутно нису задовољни својим платама и онда узимају боловања, па раде неке додатне активности, па онда комбинују додатне активности. Могу да вам кажем, мора се имати стрпљења, а резултати ће доћи временом. Ова фирма, као што је директор рекао, а ја сам сигуран као човек који дуго ради у привреди, преко 30 година, да ће то и да буде. Треба да се помогне не директору него сви заједно једни другима да фирма најпре путем кредита помоћи, што каже директор најпре трошимо туђе паре да би дошли до наших пара, како би после могли да остваримо резултате, након чега ће ићи веће плате и неће бити потребе да се узимају ни боловања, а и да се избегавају активности итд. Ја сам имао разна искуства верујте, да вам не наводим код кога сам све био. Било је ситуација када генерални директор Железаре Смедерево Матковић дође, затекне човека који ради 30 година да је под гасом и одмах му аутоматски да отказ без права на жалбу. Нажалост, то су јако, јако лоши примери, али верујте уродили су плодом. Није било више алкохола, није било ничега и када је дошао "US Steel" и кад су долазили разни други у Железару Смедерево. Имао сам таква искуства и у другим фирмама, али мора се радити озбиљно да би се подржао овакав вид улагања, разних врста кредитирања, да би фирма стала на ноге. Није то случај само ове фирме. Многе фирме су на тај начин кренуле и дошле до резултата који су сада одлични. Ето толико. Дао сам себи право да кажем и неке ствари из личног искуства. Ја сам овде данас само представник Акционарског фонда и ми ћемо гласати за овај предлог."

По другој тачки дневног реда: Доношење Одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва - председник Комисије за гласање Душан Салајић поднео је следећи извештај:

По другој 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 27.105 акција,
- Пуномоћник Љиљак Радмила са 25.016 акција,
- Пуномоћник Јаковљевић Марија са 7.418 акција,
- Пуномоћник Димић Љиљана са 7.330 акција,
- Пуномоћник Вигњевић Симић Надежда са 568 акција,
- 242 акционара гласало је у одсуству са укупно 42.511 акција.

Укупно "ЗА" доношење Одлуке има 187.086 гласова.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке је било 5.124 гласова.

"УЗДРЖАНО" је било 12.080 гласова.

На основу резултата гласања по другој тачки дневног реда, Комисија констатује да је Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва донета са 187.086 гласа, што представља више од три четвртине гласова присутних акционара са правом гласа.

Председник Скупштине је констатовао да је по овој тачки донета следећа

ОДЛУКУ
О РАСПОЛАГАЊУ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ
-ОДОБРЕЊЕ НАЦРТА УГОВОРА О КРЕДИТУ-

Члан 1.

Скупштина акционарског друштва "БАС"-Београдска аутобуска станица а.д. Београд ДАЈЕ САГЛАСНОСТ на располагање имовином велике вредности у складу са овом Одлуком.

Члан 2.

ОДОБРАВА СЕ закључење Уговора о кредиту за изградњу пословног простора, са "Банком поштанском штедионицом, акционарско друштво Београд", у износу од 12.000.000,00 EUR, са роком враћања до 96 месеци, и то у 84 једнаке месечне рате након истека грејс периода, са каматном стопом 3М EURIBOR + 3,50 пп, годишње, у валути РСД, индексирано у EUR по средњем курсу НБС на дан пуштања/враћања кредита (у даљем тексту: Уговор о кредиту).

ОДОБРАВА СЕ давање средстава обезбеђења Уговора о кредиту и то 10 меница и хипотека 1. реда на објекту у изградњи - перонском простору - станични плато, који се гради на катастарској парцели број 2896/96 КО Нови Београд.

Члан 3.

Одобрава се Нацрт Уговора о кредиту.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке је Нацрт Уговора о кредиту.

Члан 5.

Овлашћује се и задужује генерални директор "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд да потпише Уговор о кредиту који је саставни део ове Одлуке, као и да предузме све правне и фактичке радње у циљу реализације правног посла.

Члан 6.

Овлашћује се генерални директор "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д. Београд да потпише заложну изјаву, и предузме све друге правне и фактичке радње у циљу давања средстава обезбеђења, односно 10 меница и хипотеку 1. реда на објекту у изградњи - перонском простору - станични плато, који се гради на катастарској парцели број 2896/96 КО Нови Београд.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу давањем писане изјаве од стране председника Одбора директора, да су све обавезе друштва у вези са откупом акција несагласних акционара у целости извршене или да није било несагласних акционара.

Образложење:

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 470. Закона о привредним друштвима, који прописује да се под располагањем имовином велике вредности сматра располагање имовином на било који начин, укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостављање заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму, давање јемства и гаранција, и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за друштво, а чија вредност представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине друштва исказане у последњем годишњем билансу стања.

Одбор директора према одредби члана 471. Закона о привредним друштвима припрема предлог одлуке којом скупштина одобрава стицање, односно располагање имовином велике вредности, са: 1) образложењем које садржи разлоге из којих се препоручује усвајање те одлуке; 2) извештајем о условима под којим се стиче, односно располаже имовином велике вредности, као и да је саставни део материјала за седницу скупштине на којој се одлука о располагању имовином велике вредности доноси, нацрт уговора о располагању имовином велике вредности, у овом случају уговор о кредиту.

Разлози због којих се препоручује усвајање одлуке:

Имајући у виду чињеницу да је између града Београда и "БАС" а.д. Београд, закључен уговор о заједничкој изградњи аутобуске станице у блоку 42 на Новом Београду, којим је дефинисано да Град Београд обезбеђује локацију, а да је "БАС" а.д. Београд инвеститор који ће у потпуности финансирати изграду неопходне пројектне и техничке документације и финансирати изградњу комплекса нове интегрисане аутобуске станице, а све у роковима који обезбеђују несметану реализацију започетих стратешких пројеката у Граду Београду. Из тог разлога неопходно је обезбедити финансијска средства за реализацију уговорених и планираних пословних активности. С обзиром да се потребна финансијска средства не могу обезбедити из редовног пословања "БАС" а.д. Београд, неопходно је да се средства обезбеде из кредита. Изградњом нове аутобуске се на трајан и савремен начин решава питање пријема и отпреме путника и аутобуса у главном граду, што је заједнички интерес Града Београда и свих грађана Београда.

Услови под којим се узима кредит:

Кредит за изградњу пословног простора

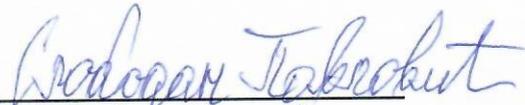
Износ кредита	EUR 12.000.000,00
Врста производа	Кредит за изградњу пословног простора
Валута	RSD, индексирано у EUR (по средњем курсу НБС на дан пуштања/враћања кредита),
Рок враћања	До 96 месеци од дана пуштања прве транше кредита у течај
Грејс период	До 12 месеци од дана пуштања прве транше кредита у течај
Начин отплате кредита	У 84 једнаке месечне рате, након истека грејс периода
Накнада за реализацију пласмана	0,20% од износа кредита, једнократно унапред
Каматна стопа	3М EURIBOR + 3,50 пп, годишње
Инструменти обезбеђења	Менице корисника кредита (10 меница)

Хипотека 1. реда на објекту у изградњи - перонском простору- станични плато, који се гради на катастарској парцели број 2896/96 КО Нови Београд
--

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

Седница Скупштине је завршена у 12,30 часова.

Записничар


Слободан Павловић

Комисија за гласање


Душан Салајић, председник


Сања Михајловић, члан


Аница Милошевић, члан



Председник Скупштине


Драгоје Радосављевић