

На основу члана 398. тачка 8., а у вези са чланом 365. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд , дана 17.06.2020. године објављује се и упућује:

**ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА
ЗА XV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
"БАС"-БЕОГРАДСКЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ а.д. БЕОГРАД**
(Матични број: 07037929, ПИБ: 100000694, претежна делатност: 5221-услугна делатност у
копненом саобраћају)

Редовна седница Скупштине акционара "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд одржаће се дана **17.07.2020.** године у Београду, у ресторану "Голф", улица Кнеза Вишеслава број 23, са почетком у 12.00 часова и следећим:

ДНЕВНИМ РЕДОМ

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. Усвајање Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2019.годину са мишљењем ревизора
3. Усвајање извештаја Одбора директора
4. Доношење Одлуке о разрешењу директора , чланова Одбора директора
5. Доношење Одлуке о именовању директора, чланова Одбора директора
6. Доношење Одлуке о Политици накнада и награда директорима у Одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у Одбору директора
7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2020. годину и накнади за његов рад

Акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине предложити Одбору директора додатне тачке дневног реда са образложењем и предлогом одлуке.

Укупан број акција Друштва на дан објаве позива износи 311.187 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предметним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 175.401 обичних акција Друштва.

За доношење одлука по свим тачкама дневног реда потребна је обична већина гласова акционара присутних на седници скупштине, с тим да се акционари који су гласали у одсуству сматрају присутним на седници.

Као дан акционара утврђује се **07.07.2020.** године (десети дан пре дана одржавања Скупштине), а право учешћа у раду Скупштине имају само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар.

Учествовање у раду Скупштине подразумева:

- право акционара да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција,
- право на учешће у расправи о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да органима управљања Друштвом најкасније 3 дана пре почетка седнице писаним путем постави питања која се односе на тачке дневног реда и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционар на Скупштини може учествовати: лично (уколико поседује најмање 311 акција Друштва), преко пуномоћника или гласати у одсуству.

Материјал за седницу се може преузети са интернет странице Друштва : www.bas.rs. од дана објаве позива закључно са даном одржавања седнице Скупштине Друштва, а увид у материјал за седницу и преузимање формулара за давање пуномоћја и формулара за гласање у одсуству може се извршити и лично у седишту Друштва, у Београду, Железничка 4, канцеларија број. 6, радним даном, у времену од 08.00 до 14.00 сати.

Акционар може гласати на формулару за гласање или дати пуномоћје за гласање и електронским путем на е-пошту : skupstina@bas.rs. Формулар за гласање или пуномоћје за гласање може бити дато само са електронске адресе која је пријављена Друштву као адреса коју акционар користи за комуникацију са Друштвом и под условом да је акционар доставио Друштву број мобилног телефона путем кога се акционар може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке. Формулари који се дају електронским путем морају бити потписани квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Пуномоћја се достављају у седиште Друштва најкасније 3 дана пре одржавања седнице Скупштине, а попуњени формулар за гласање у одсуству до почетка седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страници Друштва www.bas.rs., интернет страници Београдске берзе www.belex.rs и интернет страници привредних субјеката.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Уколико се седница Скупштине не одржи дана 17.07.2020.године због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 27.07.2020. године, 12.00 часова, у Београду, у ресторану "Голф", у улици Кнеза Вишеслава 23.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Светлана Ивановић