

На основу члана 398.тачка б., а у вези са чланом 373. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Одбора директора "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд, дана 08.10.2019. године објављује се и упућује:

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

Ванредна седница Скупштине акционара "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд одржаће се дана **29.10.2019.** 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. Доношење одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва

Право на учешће у раду седнице имају акционари који су на дан акционара 19.10.2019.године (десети дан пре дана одржавања Скупштине) уписани у јединствену евиденцију акционара Централног регистра хартија од вредности. Својство акционара утврђује се на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра хартија од вредности.

На дан објаве позива укупан број акција Друштва износи 311.187 обичних акција.

Право гласа на дан објаве позива по првој тачки дневног реда има укупно 185.726 обичних акција Друштва.

Право гласа на дан објаве позива по другој тачки дневног реда има укупно 280.068 обичних акција, пошто су акције ПИО Фонда-31.119 без права гласа.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја акција са правом гласа по тачкама дневног реда.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, изузев одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности Друштва (тачка 2), која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

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.

Акционар може да тражи од Друштва да откупи његове акције ако гласа против или се уздржи од гласања за Одлуку о располагању имовином велике вредности. Акционар који затражи од Друштва да од њега откупи акције у складу са чланом 475. Закона о привредним друштвима не може оспоравати одлуку Друштва на којој заснива своје право. Несагласни акционари остварују право на откуп акција у поступку прописаном одредбама члана 475. Закона о привредним друштвима у року од 15 дана од дана закључења седнице скупштине.

Саставни део материјала за ову седницу Скупштине акционара је и: формулар за остваривање права несагласних акционара, Обавештење о правима несагласних акционара, податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259.став1. Закона и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона и биће доступни на интернет страници Друштва. www.bas.rs.

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 ванредна седница Скупштине не одржи дана 29.10.2019.године због недостатка кворума, обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 08.11.2019. године, 12.00 часова, у Београду, у ресторану "Голф", у улици Кнеза Вишеслава 23.

 ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Светлана Ивановић