

"БАС" - БЕОГРАДСКА  
АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д. БЕОГРАД  
01 број: 1861/1  
21.6.2016. године  
Београд

## З А П И С Н И К

са XI редовне седнице Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане дана 21.6.2016. године у 12 часова у Београду, у ресторану "Голф", улица Кнеза Вишеслава 23.

Овој седници Скупштине су присуствовали акционари са правом гласа: Радмила Љиљак, Марко Шкрбић, Лепосава Фодора, Нада Вигњевић, Радослав Пандур, Зорка Станојевић, Бранка Милисављевић и Марија Јаковљевић.

Седници су присуствовали и чланови Одбора директора: Милеса Исаковић, председник и чланови: Љиљана Радић, Драган Вучичевић, Светлана Ивановић, Зоран Шуњака, Мирко Гезовић и Драган Стефановић.

Такође су били присутни и представници синдиката: Драгоје Радосављевић и Милан Милутиновић и позвана лица и стручне службе које су учествовале у припремању Скупштине: Тијана Радовић, Миодраг Цонић, Рајкица Максимовић, Мила Атанасијадис и чланови Комисије за гласање: Љиљана Марковић, Вера Јовшић и Марија Трнавац-Радивојевић.

Седници Скупштине је присуствовао и ревизор Срђан Симић.

Једанаестом седницом Скупштине је председавао Драгоје Радосављевић, председник Скупштине. Обавестио је присутне да генерални директор неће бити присутан из здравствених разлога.

За ову седницу Скупштине је предвиђен следећи

## Д Н Е В Н И Р Е Д:

### 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 Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2015. 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 директора у Одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у Одбору директора

### 7. Доношење Одлуке о избору ревизора за 2016. годину и накнади за његов рад

Пре преласка на дневни ред Комисија за гласање у саставу: Љиљана Марковић, председник и чланови Вера Јовшић и Марија Трнавац-Радивојевић која је именована одлуком Одбора

директора од 17.5.2016. године, у складу са задацима који су дефинисани овом одлуком, је утврдила да на дан акционара 11.6.2016. године Друштво има укупно 311.187 обичних акција које су власништво 1085 акционара. Право гласа по свим тачкама дневног реда ове седнице има укупно 185.726 обичних акција Друштва. Кворум за седницу по свим тачкама дневног реда чини обична већина од укупно 185.726 акција Друштва.

У периоду од дана објаве позива за XI редовну седницу Скупштине (18.5.2016 год.) до дана одржавања седнице своје право да гласа без присуства седници искористио је 321 акционар са укупно 41.899 акција, односно гласова.

У року утврђеном за достављање пуномоћја Друштву је достављено 335 пуномоћја акционара који поседују 72.588 акција, односно гласова.

На почетку седнице лично учествовање је пријавило осам акционара: Фодора Лепосава која гласа са своја 283 гласа и 27.839 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 28.122 гласа, Љиљак Радмила која гласа са своја 273 гласа и 20.517 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 20.790 гласова, Јаковљевић Марија која гласа са своја 292 гласа и 7.579 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 7.871 глас, Шкрбић Марко који гласа са своја 292 гласа и 1.451 гласом по пуномоћјима акционара што укупно износи 1.743 гласа, Пандур Радослав који гласа са своја 292 гласа и 8.660 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 8.952 гласа, Вигњевић-Симић Надежда која гласа са својих 320 гласова и 906 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 1.226 гласова, Станојевић Зорка која гласа са својих 207 гласова и 6.636 гласова по пуномоћјима акционара што укупно износи 6.843 гласа и Бранислава Милисављевић која гласа са 311 гласова.

Комисија констатује да своје право да учествује и одлучује на XI седници скупштине "БАС"-а користи укупно 664 акционара са 118.068 акција, односно гласова, што представља 63,57% од укупно 185.726 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.

Председник Скупштине је констатовао да постоји кворум за одлучивање и прогласио дневни ред као у материјалу.

1-тачка - отварање седнице Скупштине

У оквиру прве тачке дневног реда председник скупштине је донео

## О Д Л У К У

За записничара на једанаестој седници Скупштине именује се Мирјана Ђорђевић.

У оквиру прве тачке дневног реда - отварање седнице Скупштине приступило се верификацији записника са претходне десете седнице. Примедби на Записник није било.

По првој тачки дневног реда - отварање седнице Скупштине - верификација записника са претходне седнице гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција, односно гласова што представља **63,37%** акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

"ЗА" доношење Одлуке било је **118.068** акција, односно гласова, што представља **100 %** акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

"ПРОТИВ" доношења Одлуке није било гласова.

"УЗДРЖАНИХ" није било.

Констатовано је да је по овој тачки дневног реда донета следећа

## ОДЛУКА

Верификује се Записник са X редовне седнице Скупштине "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд, одржане дана 22.6.2015. године, у тексту као у материјалу за седницу, без примедби.

2. тачка - усвајање Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2015. годину са мишљењем ревизора

По овој тачки дневног реда требало је да известилац буде генерални директор, али он није присутан па ће извештај поднети Светлана Ивановић.

Светлана Ивановић: Законска обавеза сваког друштва је да до 30. јуна изврши усвајање финансијског извештаја и извештаја ревизора. Надам се да ће са данашњом седницом тај услов извршити. Овај извештај је разматрао и Одбор директора и позитивно га оценио и предлаже Скупштини да га усвоји.

Овај извештај има две карактеристике, прво: да смо пословали са позитивним резултатом. Мислим да то у условима како се привређује у Србији представља успех, јер, као што знате, све иде тешко и велики број фирми нестане, куповна моћ становништва је мала, сива економија је изражена, што се одражава и на наш извештај. Једино што је позитивно утицало на наше пословање прошле године од пролећа до јесени, је маса избеглица која је прошла кроз нашу станицу.

Оно што је битно, без обзира на услове и позитиван резултат, у потпуности је очуван стандард запослених, што је веома ретко. Такође је и нешто инвестирано и то је велики успех, да се радницима обезбеде бољи услови за рад.

Друга веома важна карактеристика овог извештаја је да смо пословали у складу са законом и да је наш независни ревизор из Института за економику и финансије рекао да смо пословали како треба, да наши извештаји објективно приказују стање нашег пословања и и токове новца и готовине. Ревизор је дао мишљење са резервом из разлога што нисмо дали своје мишљење у вези пројекта "Београд на води". Још се не зна ни ко ће бити инвеститор, не зна се динамика и активности када ће се измештање станице извршити, велики број непознатих ствари је присутан и не можемо дати неку визију наше фирме. Никакве замерке ревизор није дао у вези пословања. Ово мишљење са резервом не повлачи никакве санкције. О пословању ће више рећи Рајкица.

Рајкица Максимовић: На почетку свог излагања желим да вас упознам да је Извештај о финансијском пословању за 2015. годину Одбор директора на седници одржаној 17.5.2016. године разматрао и прихватио и упутио га Скупштини друштва на усвајање.

Финансијски извештај је урађен у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Правилником о контном оквиру у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, Међународним стандардима финансијског извештавања, као и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Друштва.

Овај финансијски извештај приказује истинито и објективно по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Друштва на дан 31.12.2015. године као и резултат његовог пословања и токова готовине.

Што се тиче пословања у 2015. године услови за наше пословање из године у годину су све тежи и може се рећи да су нас пратили слични проблеми као и претходних година. Један од важнијих проблема је велики број аутобуских стајалишта у граду, која одвлаче знатан број путника са наше станице, а притом држава ништа не предузима а оштећени смо и ми и држава што се тиче прихода који се одлива мимо нас и државне касе.

Но, без обзира на све пратеће проблеме на које ми нисмо могли да утичемо ми смо успешно пословали и пословну 2015. годину завршили са добитком што се да видети из материјала које је вама достављен.

У материјалу су приказани показатељи о физичком обиму услуга, финансијски показатељи, зараде радника, бројно стање запослених, коришћење фонда радног времена и остале пословне активности.

Из података о оствареном физичком обиму услуга види се да су готово сви показатељи већи од оствареих у претходној години, као и у односу на планске вредности.

У оквиру физичког обима услуга најбитнији показатељ је број отпремљених путника. У току 2015. године отпремљено је за 6% већи број путника од остварења у 2014. години и за 4% више но што је планом предвиђено. Из оваквог физичког обима проистекли су финансијски резултати пословања, тако да пословни приходи су већи за 8% у односу на остварене у 2014. години док су за 6% већи у односу на план.

Пословни расходи су већи за 12% у односу на остварене у 2014. У пословној 2015. години је успешно сачуван стандард запослених. Радницима су благовремено исплаћене зараде, затим у складу са законским прописима радницима је исплаћен регрес. Исплаћене су и отпремнине за раднике који су отишли у пензију, затим јубиларне награде за раднике који су имали лични јубилеј, набављена је и нова службена одећа јер је досадашњој истекао рок употребе.

У току 2015. године је 50 радника засновало радни однос у БАС-у. У претходној години успели смо и да инвестирамо у циљу побољшања услова пословних делатности, а у складу са финансијским могућностима Друштва.

Успех је што смо извршавали све финансијске обавезе према запосленима, према пословним партнерима и према држави. У буџет Републике Србије за све обавезе по основу пореза, доприноса и осталих јавних дажбина уплатили смо 488.000.000 динара што је за 54.000.000 динара више него у 2014. години.

У пословној 2015. години водили смо рачуна да не трошимо више него што смо приходовали и успели да остваримо позитиван финансијски резултат. Из односа укупних прихода и укупних расхода произашао је добитак из редовног пословања од 4.240.473 динара.

По одбитку пореских обавеза, крајњи резултат пословања је нето добитак који износи 978.571 динар. Овај извештај је обједињен са извештајем независног ревизора и као такав је у материјалу који треба Скупштина да усвоји.

Друштво има законску обавезу да изврши ревизију годишњих финансијских извештаја. То обављају овлашћени ревизори који имају лиценцу за свој рад и након обављене ревизије изражено је мишљење са резервом, зато што руководство БАС-а није могло у потпуности да да своју проширену процену о наставку пословања и будућности због реализације пројекта Београд на води. Само за тај део је БАС добио мишљење са резервом.

Потом се Скупштини обратио независни ревизор Срђан Симић: Ја сам више пута присуствовао вашој Скупштини, а иначе сам један од три ревизора који су радили на извештају за 2015. годину. Чули смо од претходних извештаја да је наш извештај такав да смо дали мишљење са резервом а да је мишљење изнето из разлога једног што лостоји неизвесност у вези пројекта Београд на води. Не постоји ни једно друго финансијско и рачуноводствено питање тако да можемо да констатујемо да су финансијски извештаји БАС-а и порески извештаји састављени у потпуности у складу са Законом о рачуноводству, Законом о ревизији и Законом о међународним стандардима.

Мишљење које смо ми имали је мишљење са резервом и то мишљење није лоше, али сматрали смо да не можемо дати позитивно управо због тога што постоје потпуно различите информације какве су последице будуће око пројекта Београд на води који води наша држава. Нисмо у прилици да сазнамо о вашој имовини и експропријацији ни једну званичну информацију. Текст који се налази који је основ за мишљење је преузет на основу званичних саопштења и изјава градоначелника. Ефекат ће бити значајан у будућности и зато је изнето овакво мишљење. Све остало је било у реду и ја честитам овом руководству што је успело да обезбеди позитиван резултат пословања у 2015. години.

Захваљујем се на поверењу које сте дали прошле године да смо ваши ревизори.

Отворена је дискусија по овој тачки.

Дискусије није било.

По другој тачки дневног реда - усвајање Извештаја о пословању и финансијског извештаја за 2015. годину са мишљењем ревизора гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција, односно гласова што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

За доношење одлуке било је 117.930 акција, односно гласова, што представља 99,88% акција које учествују у раду XI седнице скупштине. Против доношења одлуке није било гласова. Уздржано је било 138 акција односно гласова што представља 0,12% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по овој тачки дневног реда донета следећа

### ОДЛУКА

1. Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај за пословну 2015. годину са мишљењем ревизора, са следећим подацима:

#### I ИЗ БИЛАНСА УСПЕХА

Пословни приходи	1.154.428.344,18
Пословни расходи	1.164.302.004,83
Пословни губитак	9.873.660,65
Финансијски приходи	102.466,51
Финансијски расходи	4.727.617,44
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности	588.217,13
Остали приходи	29.326.304,01
Остали расходи	9.998.802,42
Добитак из редовног пословања пре опорезивања	4.240.472,88
Порески расход периода	3.478.611,00
Одложени порески приходи периода	216.708,99
Нето добитак	978.570,87

#### II ИЗ БИЛАНСА СТАЊА

##### АКТИВА

Нематеријална имовина	5.730.778,38
Некретнине, постројења и опрема	584.690.886,27
Дугорочни финансијски пласмани	40.321.699,81
Одложена пореска средства	1.381.900,17
Обртна имовина	105.132.818,06
Укупна актива	737.258.082,69
Ванбилансна актива	3.040.652,50
ПАСИВА	
Акцијски капитал БАС	185.726.000,00
Акционарски фонд (друштвени капитал и ПИО)	125.461.000,00

Остали акцијски капитал	38.243.503,84
Резерве	106.756.973,06
Нереализовани добици по основу хартија од вредности	102.658,44
Нераспоређени добитак	9.606.587,19
Краткорочне обавезе	271.361.360,16
Укупна пасива	737.258.082,69
Ванбилансна пасива	3.040.652,50

2. Нето добитак у износу од 978.570,87 динара неће се наменски распоређивати.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### 3. тачка - усвајање Извештаја Одбора директора

Милеса Исаковић: Овај извештај Одбора директора односи се на период од годину дана од прошлогодишње седнице Скупштине до краја маја када је одржана последња седница Одбора. Одбор је одржао укупно шест седница од којих су две биле телефонске. На седницама се расправљало из надлежности Одбора директора, кворум за седнице је био у пуном саставу и броју који је довољан за одлучивање. Оно што се разматрало на седницама наведено је. Разматрали смо извештај о попису од 30.6.2015. године а затим и целокупни извештај од 31.12.2015. године и донели одговарајуће одлуке. Имали смо и две ванредне седнице, једна о киоску број 4, а друга о расходовању столица.

Имали смо један инвестициони програм за набавку штампача. У овом периоду смо донели и одлуку о престанку мандата извршном директору Драгану Камберу због одласка у пензију од 30.6.2015. године. Донели смо и две одлуке о финансијском задужењу БАС-а, једна се односи на кредит овер драфт од 100.000.000 динара за текуће пословање а друга се односи на добијање гаранције за ЈАТУ.

Усвојили смо економско-финансијски план за 2016. годину који претпоставља позитиван финансијски резултат. У финансијском плану су елементи физичког обима нешто нижи од остварених у 2015. години, али се предвиђа један позитиван резултат уз задржавање стандарда запослених радника.

Да би припремили и заказали ову Скупштину донели смо низ одлука. Претходно смо формирали две комисије и то једна за именовање а друга за политику накнада и награда члановима Одбора директора. Те комисије су одрадиле посао и донели смо одређене одлуке о именовању. Даље смо разматрали и извештај о пословању и усвојили онако како је и представник ревизорске куће рекао. У делу извештаја који се односи на прописани део испоштоване су све законске обавезе о усклађености са свим прописима Републике и међународним стандардима и нашим прописима.

Други део се односи на обавезу извештавања надлежних институтција, доставили смо податке АПР-у а до 30.6.2016. године ћемо одлуке доставити Комисији за хартије од вредности јер је БАС јавно акционарско друштво чије се акције котирају на београдској берзи.

Оно што још прописује закон шта треба да садржи извештај о раду одбора јесте да ли је квалификован ревизор за обављање ревизије наших финансијских извештаја. Ревизор је верификован и независан, нема неки други аранжман и обавезе и да се истакне да ли је било уговора који су закључени између директора и друштва супротно Закону у члану 399., уговора није било.

Одбор је прихватио овакав извештај и моли Скупштину да га усвоји.

Отворена је расправа по овој тачки.

Дискусије није било.

По овој тачки дневног реда председник Комисије за гласање је поднела извештај о гласању

По трећој тачки дневног реда - усвајање извештаја Одбора директора гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција, односно гласова, што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

За доношење одлуке било је 117.682 акције, односно гласова, што представља 99,67% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 386 акција, односно гласова, што представља 0,33% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по трећој тачки дневног реда донета следећа

#### ОДЛУКА

Усваја се Извештај Одбора директора "БАС" - Београдска аутобуска станица а.д. Београд из Београда, Железничка број 4, за 2015. годину у тексту као у материјалу за ову седницу.

4. тачка - доношење одлуке о разрешењу директора - чланова Одбора директора.

Милеса Исаковић је информисала да је садашњи Одбор директора изабран на редовној седници Скупштине 2012. године на мандатни период од четири године. То значи да на овој Скупштини истиче мандат. У међувремену 30.6.2015. године Драгану Камберу је престао мандат извршног директора због одласка у пензију, онда је Одбор радио са 10 чланова. Без обзира на све Скупштина треба да донесе одлуку о разрешењу чланова садашњег Одбора директора.

После гласања председник Комисије за гласање је поднела извештај по четвртој тачки дневног реда: доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора директора. Гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција односно гласова што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки. За доношење одлуке је било 117.358 акција односно гласова, што представља 99,40% акција које учествују у раду седнице скупштине. Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 710 акција односно гласова, што представља 0,6% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по четвртој тачки дневног реда донета следећа

#### ОДЛУКА

Разрешавају се дужности председник и чланови Одбора директора "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд:

- Милеса Исаковић, председник,
- Анђелко Мучибабић, члан
- Љиљана Радић, члан
- Светлана Ивановић, члан
- Драган Камбер, члан
- Зоран Шуњака, члан
- Драгољуб-Драган Стефановић, члан
- Мирко Гезовић, члан
- Драган Вучичевић, члан
- Витомир Арсић, члан
- Зоран Аврамовић, члан

због истека мандата.

5. тачка - доношење одлуке о именовану директора - чланова Одбора директора

По овој тачки дневног реда Милеса Исаковић је информисала да је на седници од 17.5.2016. године на предлог Комисије за именовање утврђен предлог за именовање чланова Одбора директора и то пет извршних директора и шест неизвршних. За чланове извршних директора су предложени Анђелко Мучибабић, Љиљана Радић, Драган Вучичевић, Зоран Шуња, Немања Мучибабић, а за неизвршне директоре Милеса Исаковић, Светлана Ивановић, Мирко Гезовић, Драгољуб Драган Стефановић, Витомир Арсић и Драган Камбер.

За овај предлог се гласало појединачно о сваком предложеном кандидату.

По петој тачки дневног реда - доношење одлуке о именовану директора за чланове Одбора директора извештај је поднела председник Комисије за гласање: гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција, односно гласова што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

За избор Анђелка Мучибабића за извршног директора гласало је 117.232 акција што представља 99,30% акција које учествују у раду XI седнице.

Против доношења одлуке није било гласова.

"Уздржано је било 836 акција, односно гласова, што представља 0,70% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Љиљане Радић, за извршног директора гласало је 117.232 акција што представља 99,30% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 836 акција, односно гласова што представља 0,70% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Драгана Вучичевића за извршног директора гласало је 116.921 акција што представља 99,03% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења Одлуке није било гласова.

Уздржано је било 1.147 акција, односно гласова, што представља 0,97% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Зорана Шуње за извршног директора гласало је 117.232 акција што представља 99,30% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 836 акција, односно гласова, што представља 0,70% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Немање Мучибабића за извршног директора гласало је 117.232 акција што представља 99,30% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 836 акција, односно гласова, што представља 0,70% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Милесе Исаковић за неизвршног директора гласало је 116.892 акција што представља 99% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 1.176 акција односно гласова, што представља 1% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Светлане Ивановић за неизвршног директора гласало је 117.025 акција што представља 99,12% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против је било 207 акција односно гласова што представља 0,17% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Уздржано је било 836 акција, односно гласова, што представља 0,71% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.



За избор Мирка Гезовића за неизвршног директора гласало је 116.606 акција што представља 98,76% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против је било 518 акција односно гласова што представља 0,44% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Уздржано је било 944 акција односно гласова што представља 0,80% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Драгољуба Драгана Стефановића за неизвршног директора гласало је 116.780 акција што представља 98,91% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против је било 207 акција, односно гласова, што представља 0,17% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Уздржано је било 1.081 акција, односно гласова, што представља 0,92% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Витомира Арсића за неизвршног директора гласало је 116.752 акција што представља 98,89% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против је било 245 акција односно гласова, што представља 0,21% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Уздржано је било 1071 акција односно гласова што представља 0,90% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

За избор Драгана Камбера за неизвршног директора гласало је 117.006 акција што представља 99,10% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 1.062 акција односно гласова, што представља 0,90% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по петој тачки дневног реда донета следећа

## ОДЛУКА

Именују се директори - чланови одбора директоа "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд:

- Анђелко Мучибабић, извршни директор,
  - Љиљана Радић, извршни директор
  - Драган Вучичевић, извршни директор
  - Зоран Шуњака, извршни директор
  - Немања Мучибабић, извршни директор
  - Милеса Исаковић, неизвршни директор
  - Светлана Ивановић, неизвршни директор
  - Мирко Гезовић, неизвршни директор,
  - Драгољуб-Драган Стефановић, неизвршни директор
  - Витомир Арсић, неизвршни директор,
  - Драган Камбер, неизвршни директор,
- на мандатни период од четири године.

6. тачка - доношење одлуке о Политици накнада и награда директора у Одбору директора и давање сагласности на уговоре за рад директора у Одбору директора

По овој тачки дневног реда Милеса Исаковић је известила да је Одбор директора на седници од 17.5.2016. године на предлог Комисије за накнаде утврдио предлог политике накнада и награда члановима Одбора за наредни период. Предлог је да висина накнаде остане иста као и претходне године и да износи 30% од просека исплаћеног у фирми у претходном месецу.

Истовремено је разматран и предлог уговора који треба сваки од чланова одбора да закључи са друштвом у коме су регулисана права и обавезе а нарочито је наглашена одговорност како извршних тако и неизвршних директора за доношење одлука на седницама Одбора директора

По шестој тачки дневног реда председник Комисије за гласање је поднела извештај гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција односно гласова што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда

За доношење Одлуке је било 117.553 акција, односно гласова, што представља 99,56% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 515 акција, односно гласова, што представља 0,44% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по шестој тачки дневног реда донета следећа

#### ОДЛУКА

1. Усваја се Политика накнада члановима одбора директора "БАС" - Београдске аутобуске станице а.д. Београд којом треба да се обезбеди конкурентност и мотивише ангажовање стручних лица а која је у складу са пословним могућностима друштва.

2. Накнада за рад чланова Одбора директора утврђује се у месечном износу од 30% просечне зараде исплаћене у Друштву у претходном месецу.

3. Даје се сагласност на текст уговора којим се регулишу међусобни односи члана одбора директора и Друштва и овлашћује се председник скупштине да потпише уговор у име Друштва.

7. тачка - доношење одлуке о избору ревизора за 2016. годину и накнади за његов рад

Милеса Исаковић је објаснила да смо у обавези према законским прописима да имамо ревизију својих извештаја и да изаберемо ревизора а одлуку доноси скупштина. Процедура за избор ревизорске куће је прошла а Комисија за ревизију БАС-ова која је орган Одбора директора је предложила да то буде Институт за економику и финансије. Одбор је то прихватио и предлаже Скупштини да изабере Институт за економику и финансије јер је једини доставио понуду у писаном облику и испуњава све предвиђене услове а накнада за рад ревизорске куће није промењена и иста је као претходне године што износи 4.900 евра у динарској противвредности на дан плаћања. Предлажемо да ревизију финансијских извештаја за 2016. годину врши Институт за економику и финансије из Београда.

По овој тачки дневног реда председник Комисије за гласање поднела извештај: гласало је 664 акционара са укупно 118.068 акција, односно гласова што представља 63,57% акција које имају право одлучивања по овој тачки дневног реда.

За доношење одлуке је било 117.811 акција, односно гласова, што представља 99,78% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Против доношења одлуке није било гласова.

Уздржано је било 257 акција, односно гласова, што представља 0,22% акција које учествују у раду XI седнице скупштине.

Констатовано је да је по седмој тачки дневног реда донета следећа

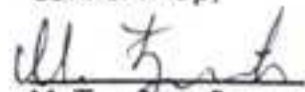
#### ОДЛУКА

1. Бира се "ИЕФ" д.о.о. из Београда, Булевар Михајла Пупина бр. 10/6/1 за ревизију финансијских извештаја "БАС"- Београдске аутобуске станице а.д. Београд за 2016. годину уз накнаду од 4.900,00 евра без ПДВ, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.


2. Одлука ступа на снагу одмах по доношењу.

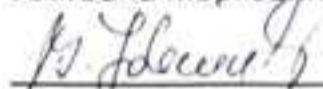
После исцрпеног дневног реда седница Скупштине је завршена у 13 часова.


Записничар,


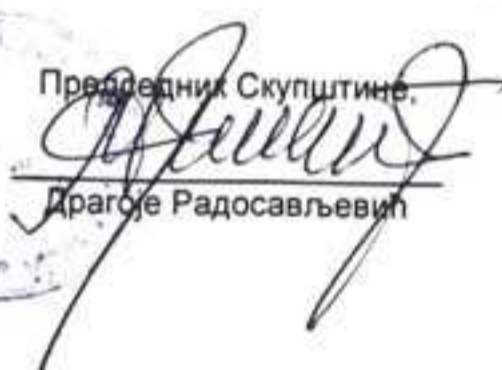
  
М. Ђорђевић

Комисија за гласање

  
Љиљана Марковић, председник

  
Вера Јовшић, члан

  
Марија Трнавац-Радивојевић, члан

  
Председник Скупштине,  
  
Драгоје Радосављевић