

На основу чл. 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, чл. 281 става 4 Закона о привредним друштвима, чл. 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа и члана 7а Одлуке о организовању „БАС“ – Београдска аутобуска станица д.п. Београд као – Акционарско друштво „БАС“ Београд

„БАС“- БЕОГРАДСКА АУТОБУСКА СТАНИЦА а.д.
Београд, Железничка 4

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
СА ПОЗИВОМ
ЗА ШЕСТУ РЕДОВНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Одлуком Управног одбора 01 број 1527/2 од 29.04.2011. године сазвана је шеста редовна седница Скупштине акционара "БАС"-Београдске аутобуске станице а.д., која ће се одржати **15.06.2011.године**, у седишту Друштва, у Београду, Железничка број 4, у сали за састанке, са почетком у **12.00** часова.

За ову Скупштину предложено је доношење одлука по следећем

ДНЕВНОМ РЕДУ

1. Отварање седнице Скупштине
 - избор Верификационе комисије и верификација мандата овлашћеним пуномоћницима акционара,
 - избор председника Скупштине,
 - усвајање записника са претходне седнице,
 - именовање записничара и два оверача записника,
 - именовање Комисије за гласање
2. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за 2010. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора о финансијском извештају за 2010. годину
4. Разматрање Извештаја Надзорног одбора у вези законитости рада и пословања у 2010/2011. години
5. Доношење Одлуке о избору нових чланова Управног одбора "БАС" а.д. и разрешењу старих чланова
6. Доношење Одлуке о избору Председника и чланова новог Надзорног одбора "БАС" а.д. и разрешењу старих
7. Доношење Одлуке о утврђивању месечне накнаде за рад члановима Управног и Надзорног одбора
8. Доношење Одлуке о давању претходне сагласности на висину накнаде за рад члановима Извршног одбора
9. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за 2011. годину

Листа акционара са правом учешћа на Скупштини утврђује се на дан 29.04.2011. године.

На седници Скупштине могу учествовати акционари који су евидентирани у извештају Централног регистра за хартије од вредности на дан из предходног става лично, или преко свог пуномоћника. Право гласа може остварити акционар, односно пуномоћник који поседује најмање 9250 акција Друштва, које дају право на један глас у Скупштини.

Пуномоћник акционара је дужан да своје пуномоћје достави Друштву најкасније до 08.06.2011. године.

Акционари могу извршити увид у општа акта Друштва, материјал и предлоге одлуке почев од 13.05.2011. до дана одржавања Скупштине, у седишту Друштва, Београд, Железничка 4, канцеларија број 8, радним данима од 12 до 14 часова.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
УПРАВНОГ ОДБОРА

Миодраг Вукотић