

**АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
"АУТОПРЕВОЗ"
ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ
БАЊА ЛУКА**

Број: УО-504/08
Дана, 11.6.2008. године

На основу члана 245. Закона о предузећима ("Сл. гласник број 24/98) и члана 42. ста Статута Акционарског друштва "Аутопревоз" путнички саобраћај Бања Лука, Упра одбор Друштва

САЗИВА

7 редовну сједницу Скупштине Акционарског друштва "Аутопревоз" Бања Лука која ће одржати дана 3.7.2008. године са почетком у 15 часова у просторијама Друштва у Булеву Српске војске број 17, Бања Лука.

За сједницу Скупштине предлаже се следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника Верификационе комисије;
2. Избор председавајућег;
3. Усвајање записника са 6. редовне сједнице Скупштине;
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извјештаја за 2007. годину;
5. Доношење одлуке о покрићу губитка из нераспоређене добити;
6. Усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2007. годину;
7. Усвајање извјештаја о раду Надзорног одбора за 2007. годину;
8. Опозив члана Надзорног одбора;
9. Именовање члана Надзорног одбора;
10. Измјена одлуке о накнади за чланове Управног и Надзорног одбора;
11. Усвајање пословне политике за 2007. годину;
12. Доношење одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу;
13. Именовање ревизорске куће.

Приједлог измјена и допуна дневног реда морају се у писменој форми доставити органу Скупштине и свим заступницима акција осам дана по оглашавању заказаног термина одржавања Скупштине.

Сви представници акција или њихови заступници, обавезни су организатору доставити овјерене пуномоћи за учествовање на Скупштини најкасније до 30.6.2008. године до 15 сова. У противном накнадно достављање пуномоћи верификациона комисија неће узимати у обзир. Верификациона комисија ће започети са радом 2.7.2008. године са почетком у 10 часова у канцеларији 103.

У случају да се Скупштина због недостатка кворума не одржи, поновљена ће се одржати истог дана у 16 часова на истом мјесту.

Материјали по дневном реду могу се узети код организатора почев од дана објављивања материјали за евентуалне измјене и допуне дневног реда почев од 24.6.2008. године.

Управни одбор АД "Аутопревоз" Бања Лука