

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38. Statuta, a u skladu sa članom 10. stav 2. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara društva na XX redovnoj sjednici, održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o izboru predsjednika XX redovne Skupštine akcionara**

1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na XX redovnoj sjednici, bira se g. Goran Račić, dipl. ekonomista iz Banje Luke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Skupštine, člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 10. stav 4. i članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, donosi:

**O D L U K U**

**o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika**

1. Za članove komisije za verifikaciju prisustva i glasanje na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
  - **Borislavka Jakovljević**, predsjednik Komisije,
  - **Nataša Ciganović**, član i
  - **Dijana Prošić**, član
  
2. Za vođenje zapisnika na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
  - **Mirjana Grujić**
  
3. Za ovjeru zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
  - **Slobodan Grujić**, akcionar i
  - **Predrag Vrančić**, akcionar
  
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/21

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.

.....  




Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 38. Statuta, a u skladu sa članovima 6., 11. i 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, donosi:

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje**

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 8 (osam) akcionara** sa **6.949.775 akcija** sa pravom glasa ili **66,589755 %** od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 43. Statuta Društva i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.
2. Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka može nastaviti sa započetim radom na svojoj XX redovnoj sjednici zakazanoj za dan 02.06.2021. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 3/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Racić, dipl.ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 38. Statuta, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, donosi:

**O D L U K U**  
**o usvajanju Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara**

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.06.2020. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 4/21  
Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.



Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i:

**O D L U K U**

**o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju Društva**

1. Usvaja se godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5A/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. inž.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Generalnom direktoru Društva
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju informacije o poslovanju povezanih lica**

1. Prihvataju se Informacije o poslovanju povezanog i zavisnog društva „AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ“ d.o.o. Banja Luka i povezanog društva „NEOBAS“ d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5B/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Racić, dipl. ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka,
- Neobas d.o.o. Banja Luka,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevöz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora**

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevöz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u periodu jun 2020. do maj 2021. godine (*od XIX do XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva*).
2. Prihvata se Izjava Upravnog odbora o usklađenosti.
3. Sastavni dio ove odluke su Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevöz“ AD Banja Luka za period od jun 2020. do maj 2021. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 5C/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Racić, dipl.ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva**

1. Usvaja se godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5D/21

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.

  


Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka
- a/a



a AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, donosi

### O D L U K U

#### o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. Usvaja se konsolidovani finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5E/21

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Racić, dipl.ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja**

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu, izvršenom od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 F1/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl.ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. Banja Luka
- Računovodstvo društva
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**

**o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja**

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu, izvršenoj od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 F2/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- Računovodstvo društva
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o usvajanju izvještaja internog revizora**

1. Usvaja se Izvještaj internog revizora društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj internog revizora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5G/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl.ek.

/.....  


Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Internom revizoru Društva,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
„AUTOPREVOZ“  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka ž) i člana 324. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i člana 67. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XX redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2021. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o izboru nezavisnog revizora**

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu bira se

**KONTAL DOO BANJA LUKA**

2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključice se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, po cijeni od 2.200,00 KM (*slovima*: dvijehiljadedvjesto i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **6/21**

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine  
Goran Račić, dipl. ek.

.....



Dostavljeno:

- akcionarima,
- Internom revizoru,
- Nezavisnom revizoru,
- a/a