

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

PRIJEDLOG

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
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/21**
Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/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:
 -, predsjednik Komisije,
 -, član i
 -, član
2. Za vođenje zapisnika na XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 -
3. Za ovjeru zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 -, akcionar i
 -, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/21

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine
/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/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** (.....) **akcionara** sa **akcija** sa pravom glasa ili % 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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

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

PRIJEDLOG

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

/..... /

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA**

Dr Borislav Radić
v.d. notara
Ul. Srpska broj 12
Banja Luka

ORIGINAL
OTPRAVAK
ORIGINALA

Z A P I S N I K

**sa XIX redovne sjednice skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“
Putnički saobraćaj Banja Luka održane dana 26.06.2020. godine**

Dana 26.06.2020. (slovima: dvadesetšestog juna dvijehiljadedvadesete) godine (peta) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, u Ulici Put srpskih branilaca broj 35, održana je XIX redovna sjednica Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, uz moje prisustvovanje kao v.d. notara. Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavio mi je g. Mijić Dejan, generalni direktor „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, te sam u skladu sa članom 69. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14, 68/17 i 82/19), članom 7. stav (4), članom 292. i 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) sačinio ovaj zapisnik.-----

Konstatuje se da je poziv za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka na osnovu Odluke Upravnog odbora broj UO-57/20 od 15.05.2020. godine, objavljen u dva dnevna lista: „Glasu Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ oba od 22.05.2020. godine. Poziv za skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka su bili dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.-----

Notaru je predloženo Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda broj: 057-0-Reg-19-001434 od 12.06.2019. godine za „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka i Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka broj 01-8655/20, dosije 06-17/03 od 17.06.2020. godine sa stanjem na dan 16.06.2020. godine (u daljem tekstu: Izvještaj), pa se na osnovu izvršenog uvida konstatuje da je u istom navedeno da je ukupan broj akcija 10.436.703 (slovima: deset miliona četiristotridesetšest sedamstotri) i isto toliko akcija sa pravom glasa.-----

U pozivu za sjednicu Skupštine akcionara je naznačeno da pravo učešća i pravo glasa na XIX redovnoj Skupštini akcionara ostvaru akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 16.06.2020. godine.-----

Skupštini ispred Društva prisustvuju:-----

- Mijić Dejan, generalni direktor „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka,-----
- Dragoslav Mihajlović, član Upravnog odbora „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka,-----
- Nemanja Buha, direktor „NEOBAS“ d.o.o. Banja Luka,-----
- Borislavka Jakovljević,-----
- Nataša Ciganović,-----
- Mirjana Grujić,-----
- Slavica Radulović,-----
- Dijana Prošić i-----
- Maja Branković.-----

G. Mihajlović, član Upravnog odbora se obratio prisutnim, pozdravio ih, zaželio im uspješan rad i da je njegova uloga da zamijeni Nebojšu Glamočaka, predsjednika Upravnog odbora koji je imao online kolegij u isto vrijeme kao i skupština, a prenosi njegove pozdrave svim prisutnim. Dalje izjavljuje da je u skladu sa Zakonom o privrednim društvima raspisan poziv

za XIX sjednicu akcionara i da je taj poziv objavljen 22.05.2020. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“, nakon čega poziva stručne službe da se vidi da li su ispunjeni uslovi za održavanje skupštine.

Gđa Jakovljević Borislavka, ispred Komisije za verifikaciju i glasanje izjavljuje da je komisija provjerila punomoći i izvršila verifikaciju prisustva akcionara i da je na prijedlog predsjedavajućeg skupštine imenovana Komisija za verifikaciju i glasanje u sastavu Jakovljević Borislavka, predsjednik, Ciganović Nataša, član i Grujić Mirjana, član. Dalje izjavljuje da je u skladu sa članom 44. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja je pristupila postupku provjere svih akcionara koji su dostavili svoje prijave za učešće u radu XIX redovne sjednice Skupštine akcionara do 12,00 časova i da su prisutni i zastupljeni akcionari:

1. **Babić Živko**, zastupan po Babić Borislavu po punomoći broj 477 od 22.06.2020 godine---
2. **Đurić Sladimir**, zastupan po Račić Goranu po punomoći broj 493 od 25.06.2020. godine---
3. **Dubočanin Vid** zastupan po Dubočanin Jugoslav, po punomoći broj 480 od 22.06.2020. godine-----
4. **Fond PREF**, glasa pisanim putem-----
5. **Fond za restituciju RS a.d., Banja Luka**, u ime i za račun istog glasa IRB RS pisanim putem,-----
6. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično-----
7. **Marjanović Slobodan**, kao akcionar lično-----

Gđa Jakovljević dalje izjavljuje da na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 16.06.2020. godine, Komisija konstatuje akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, a koji su svoje učešće u radu XIX redovne Skupštine akcionara društva, prijavili lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem i oni su: -----

1. **Babić Borislav**, koji zastupa akcionara **Babić Živka** sa 2.591.153 akcije ili 24,82731376 % kapitala,-----
2. **Račić Goran**, koji zastupa akcionara **Đurić Sladomira** sa 1.996.094 akcije ili 19,12571432 % kapitala, -----
3. **Dubočanin Jugoslav**, koji zastupa akcionara **Dubočanin Vida** sa 1.075.320 akcija ili 10,30325381 % kapitala, -----
4. **Fond PREF**, sa 846.127 akcija ili 8,109587986 % kapitala-----
5. **Fond za restituciju RS a.d., Banja Luka**, sa 423.064 akcija ili 4,054798785 % kapitala-----
6. **Grujić Slobodan**, sa 11.738 akcija ili 0,112501248. % kapitala-----
7. **Marjanović Slobodan**, sa 13.988 akcija ili 0,134161908 % kapitala-----

Gđa Jakovljević konstatuje da na Skupštini akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 26.06.2020. godine, učestvuje 6.957.494 akcije ili 66,683145268 % kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 11. Poslovnika o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, tako da Skupština može nastaviti sa započetim radom.

G, Mihajlović konstatuje da skupština može punovažno da donosi odluke na današnjoj sjednici, pozvao je stručne službe da podjele glasačke listiće i izjavio da se pristupa izboru predsjedavajućeg skupštine, kao i da je na zadnoj sjednici Upravnog odbora predložen i predlaže se se Račić Goran za predsjedavajućeg XIX redovne sjednice skupštine akcionara i zamolio prisutne da glasaju.

G. Mihajlović konstatuje da je nakon izvršenog glasanja da je sa 100% „za“, odnosno jednoglasno usvojena odluka o izboru Račić Goranu i pozvao ga da preuzme predsjedavanje sjednicom.

G. Račić se zahvalio prisutnim na izboru i pozvao stručnu službu da mu kaže tačan broj prisutnih akcionara procentualno, jer nije čuo taj podatak, pa je obavješten da je pristuno 66,683145268 % od ukupnog broja akcionara.

G. Račić izjavljuje da je prva tačka dnevnog reda već izglasana, a da je predviđen sljedeći:---

DNEVNI RED

1. **Izbor predsjedavajućeg XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva,**-----

2. **Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**-----
3. **Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**-----
4. **Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 23.05.2019. godine,**-----
5. **Razmatranje i usvajanje:**-----
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini,-----
 - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. – jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),-----
 - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 - E) prijedloga Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti “Autoprevoz” a.d., Banja Luka u 2019. godini,-----
 - F) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,---
 - G)Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izvještaja i Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 - H) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
6. **Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD “Autoprevoz” Putnički saobraćaj Banja Luka- Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine**-----
7. **Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,**-----
8. **A) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,**-----
B) Donošenje odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora i Društva-----
9. **Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva,**-----
10. **Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva,**-----
11. **Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i dalje,**-----
12. **Razno**-----

Nakon što je pročitao dnevni red g. Račić pita da li neko ima primjedbi na dnevni red ili korekcije istog, pa nakon što se niko nije javio za riječ, čita prijedlog IRB RS koji predlaže da se izvrši tehnička korekcija dnevnog reda i to na način da, zbog uzročno-posljedične veze, podatačka „g“ u okviru tačke 5. dnevnog reda postane podtačka „a“, kao i da se ista podijeli na dvije podtačke (budući da se donose dvije posebne odluke), a da se ostale podtačke pomjere za jedno mjesto i da će glasasti „za“ usvajanje na taj način izmjenjenog dnevnog reda. G. Mijić izjavljuje da po njemu prijedlog IRB RS nema smisla, s obzirom da se prvo usvajaju izvještaji, pa onda revizija, a ne da se usvaja revizija, pa tek onda finansijski izvještaj, a da mu je u redu da se razdvoji podtačka. G. Račić izjavljuje da su po njemu to stvari tehničke prirode i da želi prihvatiti taj prijedlog i stavlja na glasanje korigovani dnevni red po prijedlogu IRB RS prema kojem tačka 5. glasi:-----

5. **Razmatranje i usvajanje:**-----
 - A1) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izvještaja-----
 - A2) Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu-----
 - B) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 - C) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini,-----
 - D) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. – jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),-----
 - E) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 - F) prijedloga Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti “Autoprevoz” a.d., Banja Luka u 2019. godini,-----

G) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,--
 H) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,-----
 Glasa se glasačkim listovima.-----
 Predsjedavajući skupštine konstatuje da je jednoglasno prihvaćen prijedlog IRB RS i da je sa 100% „za“ usvojen tako korigovani dnevni red.-----

TAČKA-1. Izbor predsjedavajućeg XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva. -
 Predsjedavajući skupštine konstatuje da je po ovoj tački dnevnog reda već odlučeno i da je usvojena:-----

O D L U K U
o izboru Predsjednika XIX Skupštine akcionara

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

TAČKA-2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik.-----

Predsjednik skupštine poziva predlagача da predloži članove po ovoj tački dnevnog reda, pa g. Mihajlović čita prijedlog odluke o imenovanju članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i konstatuje da se prijedlog mijenja u dijelu koji se odnosi na zapisničara, s obzirom da se vrše izmjene i dopune statuta i da je neophodno prisustvo notara. Predsjednik skupštine pita ima li prijedloga za izmjenu predložene odluke, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----
 Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili:-----

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 XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:-----
 - Borislavka Jakovljević, predsjednik Komisije,-----
 - Nataša Ciganović, član i-----
 - Mirjana Grujić, član-----
2. Za vođenje zapisnika na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:-----
 - Borislav Radić, notar iz Banje Luke-----
3. Za ovjeru zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se:-----
 - Slobodan Grujić, akcionar i-----
 - Slobodan Marjanović, akcionar-----
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje-----

Predsjednik skupštine izjavljuje da je g. Mihajlović već upoznao skupštinu o prisustvu akcionara, da je sazvana na osnov odluke upravnog odbora, objavljene u dva dnevna lista i da su se akcionari već upoznali sa izvještajem Komisije za verifikaciju i glasanje, pa odluku

stavlja na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF -----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili:-----

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 na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, učestvuje 7 (sedam) akcionara sa 6.957.494 akcije sa pravom glasa ili 66,683145268 % 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 XIX redovnoj sjednici zakazanoj za dan 26.06.2020. godine.-----
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-4. Usvajanje Zapisnika sa XVIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 23.05.2019. godine

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda i izjavljuje da je IRB RS u svom izjašnjenju naveo da po ovoj tački dnevnog reda glasa „uzdržan“ uz obrazloženje da predstavnik banke nije prisustvovao niti pisano glasao na prethodnoj sjednici Skupštine akcionara. Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 93,92% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 6,08% i konstatuje da su potrebnom većinom usvojili:-----

O D L U K U

o usvajanju Zapisnika sa XVIII Skupštine akcionara

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 23.05.2019. godine.-----
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-5. Razmatranje i usvajanje predloženih podtačaka

Predsjednik skupštine izjavljuje da su u ovoj tački bile izmjene koje je tražila IRB RS i da se prvo raspravlja o podtački A1) *Izvještaj nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izvještaja*. Gđa Dijana Prošić izjavljuje da je izvještaj pozitivan i objektivno pokazuje po svim materijalnim pitanjima finansijski položaj društva do 31.12.2019. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i u istom nema rezervi. Predsjednik skupštine stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi akcionari glasali „za“, glasova „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo i objavljuje da je sa 100% glasova „za“ usvojena jednoglasno:-----

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji redovnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. 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.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku A2) Izvještaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu, konstatuje da ni taj izvještaj nema rezervi i s obzirom da se niko nije javio za raspravu stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi akcionari glasali „za“, glasova „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo i objavljuje da je sa 100% glasova „za“ usvojena jednoglasno:

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja po konsolidovanim finansijskim izvještajima

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. 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.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku B) godišnji izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu. G. Mijić, generalni direktor izjavljuje da je izvještaj objavljen, jer postoji i obaveza da se objavi, da je „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka ove godine napunio 75 godina rada, da je većinom u vlasništvu privatnih akcionara, najznačajnici akcionari su Živko Babić, Đurić Sladimir, Dubočanin Vid, Fond PREF sa 8,107%, Fond za restituciju 4,054% i ostali imaju 33,584% akcija. Dalje izjavljuje da je „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka na dan 31.12.2019. godine imao 53 radnika, a da do danas imaju 70 radnika, jer je izvršen povrat dijela radnika iz „Autoprevoz GS“, a razlog je lošije poslovanje „Autoprevoz GS“, a sve je to urađeno radi obebjeđenja uslova i rješavanja kredita kod Bobar banke. Izvršena je korekcija radnih mjesta i vratili su radnike tamo gdje je potrebno „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, a koji su bili višak u „Autoprevoz GS“ i to je razlog korekcije u ovoj godini. „Autoprevoz“ a.d. Banja Luke se nalazi u slobodnom berzanskom tržištu od 19.03.2014. godine od kada su akcije u ukupnom iznosu 1.043.670.300 bile pojedinačne nominalne vrijednosti 0,01 i uvrštene su na tržište umjesto dotadašnjeg službenog berzanskog tržišta. Dana 27.08.2012. godine na osnovu odluke skupštine akcionara broj 8/12 od 27.08.2012. godine, a na osnovu zakonske obaveze, izvršena je registracija HOV iz druge emisije APBL-R-A odnosno spajanje akcija nakon čega je pojedinačna nominalna vrijednost akcije umjesto 0,01 sada 1,00 KM, a na berzi sada ima ukupno 10.436.703 akcije i da je još 2012. godine skupština donijela odluku da se izvrši denominacija, a da to nije urađeno sve do prošle godine, kada su se obratili Centralnog registru hartija od vrijednosti od kojih su obavješteni da zakonski to moraju odraditi, i da će sada biti puno jednostavnije i jasnije rukovati akcijama. Dalje konstatuje da se glavna djelatnost nije mijenjala, prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, i dalje ima sektor saobraćaja, zajedničke poslove, organi društva se nisu mijenjali, postoji skupština društva, uprava društva, generalni direktor sa rukovodiocima, izvršena je i sistematizacija radnih mjesta pa više nema izvršnih direktora, već rukovodiocice službi, što je rezultovalo smanjenjem broja radnika, a sve zbog uštede i boljeg poslovanja. Dalje izjavljuje da je u poslovnoj 2019. godini veliki uticaj na poslovanje, kao i u ranijim godinama, imala cijena pogonskog goriva, da su imali značajan rast cijena do maja 2019. godine, da bi tada uslijedilo smirivanje tržišta, te se cijena zadržala otprilike na

tom nivou do kraja godine, kada je počeo pad. Osim cijene nafte najbitniji faktor koji je uticao na poslovanje odnosno pad prihoda je smanjen broj putnika na linijama koji je uticao na značajan pad prihoda, u 2019. godini zabilježeno je značajno smanjenje troškova, ali to smanjenje ipak nije bilo srazmjerno smanjenju prihoda od redovnog poslovanja, plate radnika su u 2019. godini ostale na otprilike istom nivou kao i u 2018. godini. Najveći uticaj na poslovanje su i dalje jako velika zaduženja iz predhodnog perioda i ranijih godina kod poslovnih banaka i drugih finansijskih institucija kao i dobavljača. U 2019. godini redovno su zmirivane obaveze po osnovu svih poreza i doprinosa te su dodatno smanjeni dugovi prema dobavljačima. Trend smanjenja broja putnika u gradskom prigradskom saobraćaju se nastavio u svim kategorijama putnika. Na broj putnika presudno je uticala činjenica povećanog korištenja vlastitih vozila od strane građana za odlazak i dolazak na posao, odlazak stanovništva u inostranstvo i konkurencija koja je u 2019. godini spojila dvije grupe linija u gradskom saobraćaju tako da je veliki broj putnika zbog veće pokrivenosti grada sa istom kartom počeo da kupuje mjesečne karte kod konkurencije, a tu misli na spajanje Centrala i Pavlovića, što je značilo smanjenje prihoda između 15. i 20.000 KM na mjesečnom nivou, što je drastičan pad i gledajući procentualno iznosi oko 6 do 7%. Prihodi su sve manji, a od strane Gradske Uprave Banja Luka stavljaju se novi zahtjevi za dodatne polaske, a da se pri tom nije ni razmišljalo o subvencionisanju prevoza bez čega će biti jako teško održati pozitivno poslovanje u budućnosti. Sumirajući rezultate u 2019. godini i pored svega gore navedenog može se reći da je „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka uspio da realizuje gotovo sve planirane aktivnosti i zadatke i zbog uspješnog rješavanja i otplate kredita kod Bobar banke u stečaju, ostvario pozitivan rezultat u visini od 2.576.428,00 KM. Od značajnih planiranih poslovnih aktivnosti koje su realizovane navodi otkup obaveza po svim kredita od Bobar banke, na čemu se zahvaljuje na pomoći i g. Račiću, predsjedniku skupštine i ostalim koji su učestvovali i izjavljuje da se to nije uspjelo da društvo ove godine ne bi postojalo, ali da nažalost još postoje ogromna zaduženja jer su otkup obaveza izvršili sa pet miliona konvertibilnih maraka za šta su se morali zadužiti. Dalje navodi da je izvršena kupovina objekata i zemljišta na kojem se sada nalaze, što je ranijih godina bila primjedba skupštine akcionara da su podstanari na lokaciji na kojoj se nalaze. Pored njih se nalazi i sjedište vezanog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka i „NEOBAS“ d.o.o. Banja Luka u kojem „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka ima dio suvlasništva od 43%. U 2019. godini je u sklopu priprema za predstojeći tender za javni gradsko-prigradski prevoz u Banjaluci, izvršena nabavka dva polovna klimatizovana gradska autobosa, čime su sada sva vozila EURO 3, EURO 4, EURO 5 i da su se riješili svih starih autobusa koji su bili donacija koja su postala nepouzdana i puno je koštalo njihovo održavanje, a kupljeno je iz vlastitih sredstava bez dodatnog kreditnog zaduženja. Tekuće obaveze za poreze i doprinose su redovno izmirene. U 2019. godini „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka ostvarilo je bruto gubitak od 716.832,00 KM, koji je nastao zbog ranije rečenog rješavanja kredita sa Bobar bankom, jer je „Autoprevoz GS“ učestvovalo u zaduženju kako bi zajedno prikupili sredstva i otkupili dug matičnog preduzeća. U 2019. godini prihodi su bili u visini 5.898.055 KM, a rashodi su bili u visini 3.321.627,00 KM, tako da je dobit 2.576.428,00 KM, ali da ta dobit nije realna, jer su otkupom kredita dobili otpis kamata i to je sad prikazano kao dobit, međutim realno je da su poslovali sa malim minusom iz ranije navedenih razloga, pad prihoda je bar 10% u odnosu na prethodnu godinu, troškovi jesu smanjeni, poslovali su pozitivno, i ove godine su krenuli sa radikalnijim rezovima troškova i prvi rezultati u prvom kvartalu su bili jako dobri, međutim pogodila ih je pandemije korona, ali da nije pesimista i da će očekuje da će što se tiče tekućeg poslovanja biti u dobroj situaciji, osim ukoliko se stanje pandemije nastavi i da su najveći problem kreditni anuiteti koje sa sadašnjim prihodima neće moći vraćati, da su ušli i u moratorij i da se ide na grace period, jer je broj putnik na nivou od 35-40% u odnosu na prošlu godinu u martu, april je na 0%, a maj na oko 6% putnika, juni na 30-40%. Izjavljuje da je dobro što nisu imali nijednog oboljelog od pandemije, jer su na vrijeme ljude poslali kućama na odmore, nisu još nikog otpustili, ali ako se situacija nastavi da će doći u nezgodnu situaciju i da će morati biti otpuštanja. Konstatuje da će u 2020. godini najvažnije biti sklapanje ugovora sa Gradom i da će time obezbijediti poslovanje za sljedećih sedam godina. Predjesnik skupštine se zahvalio generalnom direktoru i otvorio raspravu. Pošto nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje.

Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87,84% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 12,16% i konstatuje da su potrebnom većinom usvojili:

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 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku C) informacija o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini i konstatuje da s obzirom da je predložen zaključak o prihvatanju informacije o poslovanju, a da je generalni direktor u svom izlaganju već iznio informacije i u vezi ove podtačke predlaže da se pređe na glasanje. G. Mijić izjavljuje da postoji primjedba IRB RS zašto nisu dostavljeni i objavljeni izvještaji za „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka, ali da to nije zakonska obaveza, već je zakonska obaveza da se objavi samo izvještaj upravnog odbora, da su objavili izvještaj generalnog direktora, mada smatra da se nijedan ne treba objavljivati s obzirom da sadrže elemente poslovne tajne, jer se u njima traži da se navede šta će se raditi u sljedećoj godini, a to konkurencija ne treba da zna, a on je akcionarima donio originale, da on može predočiti stanje za „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka, a da je prisutan i Nemanja Buha, direktor NEOBAS d.o.o. Banja Luka. Predsjednik skupštine izjavljuje da se IRB RS izjasnio da je „protiv“ ove podtačke, da su akcionari imali uvid u informaciju i izvještaje i da nema potrebe da se detaljnije objašnjava i predlaže da se prihvati informacija o poslovanju, nakon čega predsjednik skupštine konstatuje da su prisutni akcionari podržali informaciju, a da je IRB RS bio protiv i konstatuje da je prihvaćen:

Z A K L J U Č A K

o prihvatanju informacije o poslovanju

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 2019. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku D) izvještaj o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. – jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine akcionara društva), nakon čega g. Mihajlović izjavljuje da je izvještaj dostavljen i da su akcionari mogli izvršiti uvid u isti, pa predsjednik skupštine pita da li ima neko pitanja ili primjedbi i s obzirom da se niko nije javio za raspravu stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF koji su bili „uzdržani“.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 81,76% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 18,24% i konstatuje da su potrebnom većinom usvojili:

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

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u periodu maj 2019. do jun 2020. godine (*od XVIII do XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva*).
2. Prihvata se Izjava Upravnog odbora o usklađenosti.
3. Sastavni dio ove odluke su Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za period od maj 2019. do jun 2020. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku *E) godišnji Finansijskih izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu*, nakon čega gđa Prošić izjvljuje da je izvještaj pozitivan i da ima 2.565.506,00 KM neraspoređenog dobitka. Predsjednik skupštine otvara raspravu i pita da li ima neko pitanja ili primjedbi i s obzirom da se niko nije javio za raspravu stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF koji su glasali „za“.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:

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 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku *F) prijedlog Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka u 2019. godini*, i konstatuje da se vidi u dostavljenim materijalima da bi se dobit rasporedila za pokriće gubitka iz ranijih godina i stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:

O D L U K U
o raspodjeli dobiti

1. Dobit Društva iz 2019. godine u iznosu od 2.565.506,00 KM (slovima: dvamilionapestošezdesetpethiljadapestošet i 00/100 konvertibilnih maraka) raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku *G) konsolidovani Finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu*. Predsjednik skupštine otvara raspravu i pita da li ima neko pitanja ili primjedbi i s obzirom da se niko nije javio za raspravu stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF koji su glasali „za“.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:-----

O D L U K U

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.-----
2. Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.-----
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku *H) izvještaj Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.* Predsjednik skupštine otvara raspravu i pita da li ima neko pitanja ili primjedbi i s obzirom da se niko nije javio za raspravu stavlja ovu podtačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS koji je glasao „protiv“ sa obrazloženjem da izvještaj ne sadrži pregled održanih sjednica, donesenih odluka, zaključaka i slično i da nisu detaljnije obrazloženi finansijski aspekti međusobne transakcije povezanih preduzeća, kao i Fond PREF koji su glasali „protiv“ sa sugestijom da se za narednu sjednicu sačini izvještaj sa navedenim brojem održanih sjednica i tačkama koje je razmatrao Odbor za reviziju, što je i ranije sugerisano. obrazloženjem. G. Mijić izjavljuje da nezavisni revizor izrađuje redovno pravilnik o transfernim cijenama između svih povezanih preduzeća, bile su i poreske kontrole i nije bilo primjedbi, kao i da većina cijena koje se primjenjuju se određuju cjenovnikom koji propisuje država.-----
Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 81,76% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 18,24% i konstatuje da su potrebnom većinom usvojili:-----

O D L U K U

o usvajanju izvještaja odbora za reviziju

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.-----
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj Odbora za reviziju Društva.-----
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka- Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine-----

Predsjednik skupštine poziva predlagača da ukratko akcionare upozna sa predloženim izmjenama, pa g. Mijić izjavljuje da je statut zadnji put mijenjan 28.09.2012. godine, da su u međuvremenu promijenili sjedište, pa su to morali izmijeniti, da statut nije imao definisana ni prava ni obaveze direktora, što je obaveza po zakonu, pa čita izmjenu „Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora“ i da se to mijenja zato što ako se mijenja djelatnost potrebno je čekati cijelu godinu ili se mora zakazivati vanredna skupština, pa se ovom izmjenom uvodi brže i efektivnije djelovanje jer odluku o promjeni ili dopuni djelatnosti donosi upravni odbor. Dalje izjavljuje da je zakonom predviđeno da umjesto odbora za reviziju može biti interni revizor, pa su to uz dogovor sa upravnim odborom predložilo da bi se došlo do jeftinijeg poslovanja, jer akcionarsko društvo godišnje košta oko 100.000,00 KM troškovi dodatnih stvari koje doo nema obavezu, biće plaćen jedan čovjek koji je u sastavu preduzeća, sa kojim će biti sklopljen ugovor i imaće svoje obaveze u skladu sa zakonom, pa se u skladu sa tim mijenja da će se taj interni revizor birati na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4

godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica, a ostale izmjene se odnose na izmjene u zakonima, pa su u skladu sa istim to korigovali i čita pojedine izmjenjene članove.-----

Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što se niko nije javio za riječ, čita korekcije koje traži IRB RS koje se odnose na izmjene statuta i da će glasati „za“ ukoliko se iste usvoje, a u suprotnom glasaju „protiv“, pa izjavljuje da bi se time zakomplikovao rad skupštine i da nije za predložene korekcije i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 6.534.430 akcija, što procentualno iznosi 93,92 %, „protiv“ je bilo 423.064 akcionara što procentualno iznosi 6,08 %, glasova „uzdržan“ nije bilo i objavljuje da su većinom glasova usvojili:-----

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD „AUTOPREVOZ“ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

I

Član 1.

U Statutu AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine u članu 4. u stavu 4. riječi „Bulevar srpske vojske 17“ mijenjaju se riječima „Put srpskih branilaca 35“.-----

Član 2.

Član 9. mijenja se i glasi:-----
„Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora.“-----

Član 3.

U članu 21. iza riječi „se“ dodaju se riječi „i prestaje“.-----

Član 4.

U članu 33. alineja „šesta“ briše se.-----

Član 5.

U članu 34. riječi „članovi Odbora za reviziju“ kao i u cijelom tekstu Statuta brišu se.-----

Član 6.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:-----
„Interni revizor imenuje se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“-----

Član 7.

U članu 36. stav 2. briše se.-----
Dosladašnji stav 3. postaje stav 2. te se isti mijenja i glasi „Član Upravnog odbora dužan je da Društvo obavijesti o višestrukome izboru“.-----

Član 8.

U članu 38. u stavu 1. poslije alineje „desete“ dodaju se nove alineje koje glase:-----
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,-----
- promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva,-----
- usvajanju poslovnika o radu Skupštine,-----
- izboru predsjednika Skupštine.-----
Dosladašnja alineja „jedanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.-----

Član 9.

U članu 46. u stavu 2. riječ „tri“ mijenja se sa riječi „pet“.-----

Član 10.

Poslije člana 45. dodaje se član 45a. koji glasi: -----

Član 45a.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja osim:-----

- ako je u odluci određen drugi rok -----
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.“-----

Član 11.

U članu 48. u stavu 1. u alineji „jedanaestoj“ poslije riječi „jedinica“ dodaju se riječi „i donošenje odluke o njihovom prestanku“-----

Poslije alineje „jedanaeste“ dodaju se nove alineje koje glase:-----

- izbor i razrješenje generalnog direktora,-----
- odlučivanje o djelatnostima Društva osim osnovnoj djelatnosti,-----
- odobravanje zaključenja pravnih poslova u vrijednosti koja prelazi ovlaštenja generalnog direktora.-----

Dosadašnja alineja „dvanaesta“ postaje alineja „petnaesta“-----

Član 12.

U članu 57. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:-----

„Mandat generalnog direktora traje 4 godine i isto lice može biti izabrano u više sukcesivnih mandata.“-----

Poslije člana 57. dodaje se novi član 57a. koji glasi:-----

„Član 57a.

Generalni direktor u okviru svojih nadležnosti:-----

- predstavlja i zastupa Društvo,-----
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi Društvom,-----
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,-----
- izvršava i stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,-----
- donosi prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društva,-----
- donosi odluke o prijemu u radni odnos radnika i raspoređuje radnike na radna mjesta, utvrđuje platu radnika -----
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika,-----
- odlučuje o prigovorima i zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa,-----
- donosi odluke o zajmu, kreditnom zaduženju, ulaganju ili drugom finansijskom opterećenju Društva do iznosa do 30.000,00 KM, -----
- donosi odluke i zaključuje ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM,-----
- izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.“-----

Član 13.

U članu 64. stav 2., 4. i 5. brišu se.-----

Član 14.

Član 65. mijenja se i glasi:-----

„Društvo ima internog revizora.“-----

Internog revizora iz reda zaposlenih na prijedlog Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština akcionara, sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“-----

Član 15.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:-----

„Interni revizor:-----

- donosi plan rada interne revizije,-----
- izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,-----
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,-----
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja,-----
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.“-----

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:-----

„Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kad to zatraži Upravni odbor.“-----

Član 16.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.-----

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.-----

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćeni tekst Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka.-----

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-7. Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva-----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa pošto nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----
Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:-----

O D L U K U

o razrješenju članova Upravnog odbora

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora društva, imenovani na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva Odlukom broj 8/16 od 16.06.2016. godine i to:-----

- **Glamočak Nebojša**, predsjednik UO-----
- **Đurić Sladimir**, član i-----
- **Dragoslav Mihajlović**, član-----

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-8. A) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva-----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine i čita predložene članove Upravnog odbora, pa pita ima li prijedloga, nakon čega se čita prijedlog Fonda PREF da se za člana imenuje Nikola Baštinac, pa se time može smatrati da su oni protiv. Predsjednik skupštine predlaže da se glasa prvo o prijedlogu iz materijala, pa ako se isti usvoji nema potrebe glasati o drugim prijedlozima. Predsjednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 81,76% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 18,24% i konstatuje da su potrebnom većinom od 54% ukupnih glasova usvojili:-----

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog odbora

1. Imenuju se članovi Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka i to:-----
 - Nebojša Glamočak, nezavisni član-----
 - Dragoslav Mihajlović, nezavisni član-----
 - Goran Račić, nezavisni član-----
 - Sladimir Đurić, zavisni član-----
 - Borislav Babić, zavisni član-----
2. Mandat imenovanih članova Upravnog odbora društva traje četiri godine.-----
3. Sa nezavisnim članovima Upravnog odbora Društva će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, a kojim će se regulisati naknada za rad, međusobna prava i obaveze.-----
4. Zavisni članovi Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za rad.-----
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-8. B) Donošenje odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora i Društva-----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine, g. Mijić se javio za riječ i rekao da je zakonom predviđenom da nakon sto se izaberu članovi upravnog odbora mora on kao direktor zaključiti sa njima ugovore, a za to mu treba saglasnost skupštine. Predsjednik skupštine stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i Fond PREF koji su glasali „za“.-----
Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:-----

O D L U K U
o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora

1. Daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora i to kako slijedi:-----
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za Predsjednika Upravnog odbora,-----
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora,-----
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora-----
2. Ovlašćuje se generalni direktor za sklapanje ugovora iz člana 1. ove odluke sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora.-----
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva-----

Predsjednik skupštine konstatuje da izmjenama i dopunama statuta donijeli odluku da se ukida odbor za reviziju su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine i stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS koje je glasao „protiv“ i Fond PREF koji je glasao „za“.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 93,92% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ je bilo 6,08% i glasova „uzdržano“ nije bilo i konstatuje da su potrebnom većinom usvojili:-----

O D L U K U
o razrješenju članova odbora za reviziju

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora za reviziju društva, imenovani na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva održanoj dana 16.06.2016. godine i to :-----

- **Račić Goran**, predsjednik Odbora-----
- **Škorić Milan**, član i-----
- **Babić Borislav**, član-----

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-10. Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva-----

Predsjednik skupštine konstatuje da je generalni direktor već upoznao skupštinu o ukidanju odbora za reviziju i imenovanju internog revizora Društva iz reda zaposlenih koji će biti u stalnom radnom odnosu i ta osoba se zove Slavica Radulović. G. Mijić izjavljuje da je skupštini prisutna i gđa Radulović, da je ona stano zaposlena u „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, po zanimanju je diplomirani ekonomista iz Banja Luke i zadovoljava sve uslove za internog revizora, nema licencu za revizora, ali s obzirom da nisu javno preduzeće, već je većinski privatni kapital, zadovoljava sve zakonske uslove. Čita se izjašnjenje Fonda PREF kojim su naveli da glasaju za stručno lice koje će biti izabrano u skladu sa zakonom i internim aktima društva i konstatuje se da se ima smatrati da je to glas „za“. Dalje se čita izjašnjenje IRB RS kojim se kaže da je banci dostavljen prijedlog odluke kojim je predviđeno da se interni revizor imenuje na period od 4 godine, pri čemu nije dat konkretan personalni prijedlog, imajući u vidu da je postojanje internog revizora predviđeno postojećim Statutom, predlaže se da se interni revizor imenuje na samoj sjednici uz uslov da minimalno ima završen fakultet ekonomskog smjera uz poželjno posjedovanje licence za rad na poslovima interne revizije, te integritet za vršenje ovih poslova i da se skreće pažnja da se ovo lice imenuje u stalni radni odnos, a ne na mandat, i konstatuje se da se ima smatrati da je to glas „za“.

Predsjednik stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:-----

O D L U K U

1. Imenuje se Slavica Radulović, diplomirani ekonomista iz Banje Luke, zaposlena u Društvu, kao interni revizor Društva.-----

2. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine.-----

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i dalje-----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale i da se predlaže za nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka po cijeni od 2.574,00 KM po godini u koju je uključen PDV. G. Mijić izjavljuje da je „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka bio revizor i prethodne četiri godine na koliko je bio izabran, tražili su ponude i od drugih ponuđača, ali se osim njih niko nije ni javio, jer im je preniska cijena, pa je prijedlog da se nastavi sa istim revizorom. Predsjednik skupštine čita izjašnjenje IRB RS kojim je navedeno da je njima dostavljen prijedlog za izbor revziorske kuće za 2020. i 2021. godinu bez navođenja konkretne kuće koja bi radila u vezi i da ukoliko je društvo provelo proceduru izbora, te

prikupilo ponude, glasaju za izbor najpovoljnijeg i konstatuje se da se ima smatrati da je to glas „za“.

Predsjednik stavlja ovu tačku dnevnog reda na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ i ko „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 100% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo i konstatuje da su jednoglasno usvojili:

**ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora**

1. Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. i 2021. godinu bira se privredno društvo:

„KONTAL“ d.o.o., Banja Luka

2. Sa društvom iz prethodne tačke će se zaključiti Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. i 2021. godinu, po cijeni od **2.574,00 KM po godini** (slovima: dvijehiljadepetstosedamdesetčetiri i 00/100 konvertibilnih maraka), u koju je uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA-12. Razno.

Predsjednik skupštine akcionara je postavio pitanje da li ima komentara, primjedbi i pitanja pod tačkom dnevnog reda „Razno“. Budući da se niko nije javio za riječ, g. Račić je konstatovao da pod tačkom „Razno“ nije bilo prijedloga za razmatranje, zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 13:05 časova.

Zapisniku se prilažu:

1. Prepisi poziva za sjednicu Skupštine akcionara objavljeni u dva dnevna lista: „Glas Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ - oba od 22.05.2020. godine,
2. Izvještaj sa 19. Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka sačinjen od Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja od 26.06.2020. godine u originalu,
3. Dopis Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka broj 01-8655/20, dosije 06-17/03 od 17.06.2020. godine sa stanjem na dan 16.06.2020. godine, u prepisu,
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka od 26.06.2020. godine,

Prepisi priloženi uz ovaj zapisnik sačinjeni su fotokopiranjem originala u mojoj kancelariji, nakon čega su originali vraćeni Društvu. Ostali materijali dostavljeni uz poziv i korišteni za ovu sjednicu Skupštine: fotokopija Rješenja o registraciji Okružnog privrednog suda, fotokopija punomoći za zastupanje akcionara, i materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu čuvaju se u sporednom spisu u zbirci isprava notara.

Lista usvojenih odluka (u skladu sa članom 292. stav 4) Zakona o privrednim društvima):

- Odluka o izboru predsjednika XIX Skupštine akcionara broj 1/20
- Odluka o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika broj 2/20
- Odluka o usvajanju izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje broj 3/20
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XVIII Skupštine akcionara broj 4/20

- Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima broj 5 A1/20-----
- Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja po konsolidovanim finansijskim izvještajima broj 5 A2/20-----
- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju Društva broj 5B/20-----
- Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja po nekonsolidovanim finansijskim izvještajima broj 5 A1/20-----
- Zaključak o prihvatanju informacije o poslovanju broj 5C/20-----
- Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora broj 5D/20-----
- Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva broj 5 E/20-----
- Odluka o raspodjeli dobiti broj 5 F/20-----
- Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja broj 5 G/20-----
- Odluka o usvajanju izvještaja odbora za reviziju broj 5 H/20-----
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka broj 6/20-----
- Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora broj 7/20-----
- Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora broj 8 A/20-----
- Odluka o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora broj 8 B/20-----
- Odluka o razrješenju članova odbora za reviziju broj 9/20-----
- Odluka broj 10/20 i-----
- Odluka o izboru nezavisnog revizora broj 11/20.-----

Nagrada notara obračunata po tarifnom broju 7. stav 7. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ 54/12, 103/13 i 06/17). PDV obračunat 17%.-----

Notar je stavio svoj potpis i pečat na ovaj zapisnik nakon što su predsjednik skupštine i ovjervivači zapisnika svojeručno potpisali isti koji zapisnik im je prethodno pročitan i odobrili su ga.-----

Od ove notarske isprave „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka dobija 3 (tri) otpravka originala.-----


Predsjednik Skupštine akcionara



Goran Racić

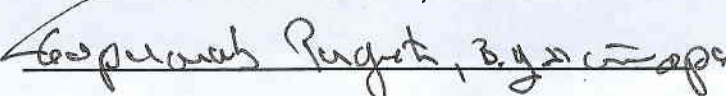
Ovjervivači zapisnika:


1. Slobodan Grujić


2. Slobodan Marjanović

Banja Luka, 26.06.2020. godine
(dvadesetšestog juna dvijehiljade dvadesete godine)

Dr BORISLAV RADIĆ, v.d. notara





AKCIONARSKO DRUŠTVO
ALTOG BREVET
BANKA GUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike
Srpske, broj 127/18, 58/19, 67/19, 144/19 i 82/19) i člana 47. Statuta Kozačarjevača d.o.o. Novi
Grad (Upravni odbor Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad na sjednici održanoj 16.5.2020. godine donio
je odluku kojom

POZIV

za izvođenje svih akcionarskih dokumenata
Akcionarskog društva Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad
Na osnovu člana 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/18, 58/19, 67/19, 144/19 i 82/19) i člana 47. Statuta Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad (Upravni odbor Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad na sjednici održanoj 16.5.2020. godine donio je odluku kojom poziva se dala 25.06.2020. godine (preko) sa poslovanja u 12.06.2020. godini i poslovanja Društva. Priznajući i potvrđujući da su svi akcionari Društva u skladu sa članom 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/18, 58/19, 67/19, 144/19 i 82/19) i člana 47. Statuta Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad (Upravni odbor Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad na sjednici održanoj 16.5.2020. godine) obavijestili o tome, poziva se akcionari Društva da se jave na sjednicu Upravnog odbora Društva, koja će se održati u skladu sa sledećim podacima:

DAVAJEM RED

1. Dvor predsjedništva Društva, ulica Bure Dančića 1, Banja Luka
2. Izbor predsjednika Društva
3. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
4. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
5. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
6. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
7. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
8. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
9. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
10. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
11. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
12. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
13. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
14. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
15. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
16. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
17. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
18. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
19. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
20. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
21. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
22. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
23. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
24. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
25. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
26. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
27. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
28. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
29. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
30. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
31. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
32. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
33. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
34. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
35. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
36. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
37. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
38. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
39. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
40. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
41. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
42. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
43. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
44. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
45. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
46. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
47. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
48. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
49. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
50. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
51. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
52. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
53. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
54. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
55. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
56. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
57. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
58. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
59. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
60. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
61. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
62. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
63. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
64. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
65. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
66. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
67. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
68. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
69. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
70. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
71. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
72. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
73. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
74. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
75. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
76. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
77. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
78. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
79. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
80. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
81. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
82. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
83. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
84. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
85. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
86. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
87. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
88. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
89. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
90. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
91. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
92. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
93. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
94. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
95. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
96. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
97. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
98. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
99. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata
100. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

Poziv za izvođenje svih akcionarskih dokumenata obilježava se u skladu sa članom 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/18, 58/19, 67/19, 144/19 i 82/19) i člana 47. Statuta Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad (Upravni odbor Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad na sjednici održanoj 16.5.2020. godine) obavijestili o tome, poziva se akcionari Društva da se jave na sjednicu Upravnog odbora Društva, koja će se održati u skladu sa sledećim podacima:

1. Dvor predsjedništva Društva, ulica Bure Dančića 1, Banja Luka

2. Izbor predsjednika Društva

3. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

4. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

5. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

6. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

7. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

8. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

9. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

10. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

11. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

12. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

13. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

14. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

15. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

16. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

17. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

18. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

19. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

20. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

21. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

22. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

23. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

24. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

25. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

26. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

27. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

28. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

29. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

30. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

31. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

32. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

33. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

34. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

35. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

36. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

37. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

38. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

39. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

40. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

41. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

42. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

43. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

44. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

45. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

46. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

47. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

48. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

49. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

50. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

51. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

52. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

53. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

54. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

55. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

56. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

57. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

58. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

59. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

60. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

61. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

62. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

63. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

64. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

65. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

66. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

67. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

68. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

69. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

70. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

71. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

72. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

73. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

74. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

75. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

76. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

77. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

78. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

79. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

80. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

81. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

82. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

83. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

84. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

85. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

86. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

87. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

88. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

89. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

90. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

91. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

92. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

93. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

94. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

95. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

96. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

97. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

98. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

99. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

100. Izvođenje svih akcionarskih dokumenata

Predsjednik Upravnog odbora
Veseljko Čolović, dipl. inž.

U skladu sa članom 272 i 304 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 127/18, 58/19, 67/19, 144/19 i 82/19) i člana 47. Statuta Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad (Upravni odbor Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad na sjednici održanoj 16.5.2020. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

redovnu sjednicu Skupštine akcionara Kozačarjevača d.o.o. Novi Grad / u daljem tekstu: Društvo / koja će se održati 22.6.2020. godine u 10 časova u prostorijama Privredne Komore RS u Banjaluci, ulica Bure Dančića 1, Banja Luka.

Za sjednicu se predlaže slijediti

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine (Zapisičar, odgovorni zapisnik i komisije za glasanje)
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015, 2016, 2017, 2018. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izvještaja za 2015, 2016, 2017, 2018. godinu
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2015, 2016, 2017, 2018. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokretu kupovini gubitaka per 31.12.2018. godine na teret kapitala Društva
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 2015-2019. godina
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja za period 2015-2019. godina
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Društva u Društvo BRC Statina Lješljani d.o.o. Lješljani.

Skupština se održava van sjedišta Društva iz razloga što trenutno na području Opštine Novi Grad ne postoji ovlaštena notarska kancelarija.

Pravo učesća u radu odlučujuju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deset dana prije održavanja Skupštine akcionara u 12.6.2020. godine.

U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme zbog nedostatka kvoruma parovljena Skupština će se održati istog dana u 11 časova na istom mjestu, usa istim dnevnim redom.

Skupštini akcionara objaviće u dva dana lista u Republici Srpskoj kao i na internet stranici Banja Luka, bjez.

Akcionari imaju mogućnost da se sa materijalima upoznaju u sjedištu Društva svakim radnim danom.

Predsjednik Upravnog odbora

stak, 22. maja 2020.

Postojanje brojina malim
poslovanja i uslugama. Ne
može se očekivati da se
sve stvari vraćaju na staro.
Vlasti moraju biti pripremljene
za to da se stvari vraćaju na
staro, a kao rezultat toga
može doći do toga da se
neke stvari vraćaju na staro
i da se stvari vraćaju na staro.
Ono je osudno, bar tako je
za mnoge.

Ono je osudno, bar tako je
za mnoge.

sa

dom,

LIBERIT
VOSTE
CORAZNEZ
FALCONI

Uzavest med
narodne i lokalne organizacije
u cilju podrške i pomoći

Tržište BiH je zanimljivo
za kralje i okupljene. Na
tržištu se nalaze mnoge
malobrojne i uslužne
preduzeća. Mnogi od njih
su mali i uslužni, ali
imaju veliki potencijal.
Uopšteno je da su
malobrojna preduzeća
koja su najlakše za
okupljanje i podršku.

ne vlasti i korupciju. U
svega oko 100.000 ljudi
je u Srbiji. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.
U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

zao je Kukulj. Vlasnik
malih poslovanja. U
Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

Ova grupa je u Srbiji
oko 100.000 ljudi. U
Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

ACOMIA-SERBIA
AUTO REVO
PUNO
LJUBAVI DO BOGA

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.

U Srbiji je oko 100.000
ljudi. U Srbiji je oko
100.000 ljudi. U Srbiji
je oko 100.000 ljudi.



AKCIONARSKO DRUŠTVO
AUTOPREVOZ Putnički saobraćaj Banja Luka
- SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA-
/ Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja /

IZVJEŠTAJ

Sa 19. Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja, koju čine Jakovljević Borislavka, Ciganović Nataša i Grujić Mirjana, izvršila je uvid u Izvještaj Centralnog registra HOV Republike Srpske o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija Društva sa stanjem na dan 16.06.2020. godine, deseti dan prije održavanja ove Skupštine, te konstatuje akcionare koji su svoje učešće u radu 19. redovne Skupštine akcionara društva prijavili lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem u odsustvu- pisanim putem:

I. Izvještaj o akcionarima koji su uzeli učešće u radu 19. Skupštine

1. **Babić Živko**, sa 2.591.153 akcije ili 24,82731376 % kapitala, zastupan po Babić Borislavu po punomoći broj 477 od 22.06.2020 godine,
2. **Đurić Sladimir**, sa 1.996.094 akcije ili 19,12571432 % kapitala, zastupan po Račić Goranu po punomoći broj 493 od 25.06.2020. godine
3. **Dubočanin Vid**, sa 1.075.320 akcija ili 10,30325381 % kapitala, zastupan po Dubočanin Jugoslavu, po punomoći broj 480 od 22.06.2020. godine
4. **PREF a.d., Banja Luka**, sa 846.127 akcija ili 8,109587986 % kapitala, koji se prijavio za glasanje u odsustvu i dostavio pisano glasanje od 26.06.2020. godine
5. **Fond za restituciju RS a.d., Banja Luka**, sa 423.064 akcija ili 4,054798785 % kapitala, u čije ime i za račun istog glasa Investiciono razvojna banka RS, koja je dostavila pisano glasanje od 26.06.2020. godine
6. **Grujić Slobodan**, sa 11.738 akcija ili 0,112501248 % kapitala, kao akcionar lično
7. **Marjanović Slobodan**, sa 13.988 akcija ili 0,134161908 % kapitala, kao akcionar lično

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja konstatuje da na 19. redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 26.06.2020. godine, učestvuju 7 akcionara sa 6.957.494 akcije ili 66,683145268 % kapitala, čime su ispunjeni uslovi za rad 19. Skupštine akcionara, kao i za odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda za ovu Skupštinu.


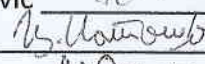
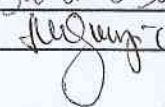
Aktionari		Babić Živko	Đurić Sladimir	Dubočanin Vid	PREF a.d., Banja Luka	Fond za restituciju RS a.d., Banja Luka	Grupa Slobodan	Marjanović Slobodan	Rezultat (broj glasova)	Rezultat (%)
Tačke dnevnog reda	Glasovi									
1.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
2.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
3.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	0	11738	13998	6534430	93,92
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	423064	0	0	423064	6,08
5 A1.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 A2.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 B.	Za	2591153	1996094	1075320	0	423064	11738	13998	6111367	87,84%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	846127	0	0	0	846127	12,16%
5 C.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	0	11738	13998	6534430	93,92%
	Protiv	0	0	0	0	423064	0	0	423064	6,08%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 D.	Za	2591153	1996094	1075320	0	0	11738	13998	5688303	81,76%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Uzdržan	0	0	0	846127	423064	0	0	1269191	18,24%
5 E.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 F.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 G.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
5 H.	Za	2591153	1996094	1075320	0	0	11738	13998	5688303	81,76%
	Protiv	0	0	0	846127	423064	0	0	1269191	18,24%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
6.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	0	11738	13998	6534430	93,92%
	Protiv	0	0	0	0	423064	0	0	423064	6,08%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
7.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8 A.	Za	2591153	1996094	1075320	0	0	11738	13998	5688303	81,76%
	Protiv	0	0	0	846127	423064	0	0	1269191	18,24%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
8 B.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
9.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	0	11738	13998	6534430	93,92%
	Protiv	0	0	0	0	423064	0	0	423064	6,08%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
10.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
11.	Za	2591153	1996094	1075320	846127	423064	11738	13998	6957494	100,00%
	Protiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	Uzdržan	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

III. Izvještaj o rezultatima glasanja

Odluke	Ishod
1/20	usvojeno
2/20	usvojeno
3/20	usvojeno
4/20	usvojeno
5 A1/20	usvojeno
5 A2/20	usvojeno
5 B/20	usvojeno
5 C/20	usvojeno
5 D/20	usvojeno
5 E/20	usvojeno
5 F/20	usvojeno
5 G/20	usvojeno
5 H/20	usvojeno
6/20	usvojeno
7/20	usvojeno
8/20	usvojeno
9/20	usvojeno
10/20	usvojeno
11/20	usvojeno

Na 19. redovnoj sjednici Skupštine akcionara glasalo se i o prijedlogu Investiciono razvojne banke RS za izmjenu predloženog dnevnog reda na način da se izvrši tehnička korekcija dnevnog reda, tako da zbog uzročno-posljedične veze podtačka „G“ u okviru tačke 5. dnevnog reda postane podtačka „A“, kao i da se ista podijeli na dvije podtačke budući da se donose dvije posebne odluke, te da se ostale podtačke pomjere za jedno mjesto. Ovaj prijedlog je usvojen sa 100,00 % glasova akcionara koji su uzeli učešće u radu 19. Skupštine.

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanje:

1. Borislavka Jakovljević 
2. Nataša Ciganović 
3. Mirjana Grujić 



Banja Luka, 26.06.2020. godine

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД
БАЊА ЛУКА

Број: 01-8655/20
Досије: 06-17/03
Бања Лука, 17.06.2020. године



АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА
Пут српских бранилаца 35
78000 БАЊА ЛУКА

Вежа: Ваш захтјев од 28.05.2020. године

ПРЕДМЕТ: Извјештај за скупштину акционара

Поштовани,

у прилогу дописа достављамо вам Извјештај за скупштину акционара за емитента АУТОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА, са стањем на дан 16.06.2020. године у електронском облику.

С поштовањем,

Прилог: као у тексту



Руководилац Сектора операција
Вања Олујић-Скендерија, дипл. правник

Доставити:

1. наслову,
2. у спис.

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

Na osnovu člana 281. 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 XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD „AUTOPREVOZ“ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

Član 1.

U Statutu AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine u članu 4. u stavu 4. riječi „Bulevar srpske vojske 17“ mijenjaju se riječima „Put srpskih branilaca 35“.

Član 2.

Član 9. mijenja se i glasi:

„Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora.“

Član 3.

U članu 21. iza riječi „se“ dodaju se riječi „i prestaje“.

Član 4.

U članu 33. alineja „šesta“ briše se.

Član 5.

U članu 34. riječi „članovi Odbora za reviziju“ kao i u cijelom tekstu Statuta brišu se.

Član 6.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

„Interni revizor imenuje se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 7.

U članu 36. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2. te se isti mijenja i glasi „Član Upravnog odbora dužan je da Društvo obavijesti o višestrukome izboru“.

Član 8.

U članu 38. u stavu 1. poslije alineje „desete“ dodaju se nove alineje koje glase:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,
- promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva,
- usvajanju poslovnika o radu Skupštine,
- izboru predsjednika Skupštine.

Dosadašnja alineja „jedanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 9.

U članu 46. u stavu 2. riječ „tri“ mijenja se sa riječi „pet“.

Član 10.

Poslije člana 45. dodaje se član 45a. koji glasi:

Član 45a.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja osim:

- ako je u odluci određen drugi rok
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.“

Član 11.

U članu 48. u stavu 1. u alineji „jedanaestoj“ poslije riječi „jedinica“ dodaju se riječi „i donošenje odluke o njihovom prestanku“.

Poslije alineje „jedanaeste“ dodaju se nove alineje koje glase:

- izbor i razrješenje generalnog direktora,
- odlučivanje o djelatnostima Društva osim osnovnoj djelatnosti,
- odobravanje zaključenja pravnih poslova u vrijednosti koja prelazi ovlaštenja generalnog direktora.

Dosadašnja alineja „dvanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 12.

U članu 57. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Mandat generalnog direktora traje 4 godine i isto lice može biti izabrano u više sukcesivnih mandata.“

Poslije člana 57. dodaje se novi član 57a. koji glasi:

„Član 57a.

Generalni direktor u okviru svojih nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi Društvom,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava i stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,
- donosi prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društva,
- donosi odluke o prijemu u radni odnos radnika i raspoređuje radnike na radna mjesta, utvrđuje platu radnika
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika,

- odlučuje o prigovorima i zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa,
- donosi odluke o zajmu, kreditnom zaduženju, ulaganju ili drugom finansijskom opterećenju Društva do iznosa do 30.000,00 KM,
- donosi odluke i zaključuje ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM,
- izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.“

Član 13.

U članu 64. stav 2., 4. i 5. brišu se.

Član 14.

Član 65. mijenja se i glasi:

„Društvo ima internog revizora.

Internog revizora iz reda zaposlenih na prijedlog Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština akcionara, sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 15.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:

„Interni revizor:

- donosi plan rada interne revizije,
- izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.“

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kad to zatraži Upravni odbor.“

Član 16.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćeni tekst Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

.....
/...../

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. 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 XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD „AUTOPREVOZ“ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

I
Član 1.

U Statutu AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine u članu 4. u stavu 4. riječi „Bulevar srpske vojske 17“ mijenjaju se riječima „Put srpskih branilaca 35“.

Član 2.

Član 9. mijenja se i glasi:

„Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora.“

Član 3.

U članu 21. iza riječi „se“ dodaju se riječi „i prestaje“.

Član 4.

U članu 33. alineja „šesta“ briše se.

Član 5.

U članu 34. riječi „članovi Odbora za reviziju“ kao i u cijelom tekstu Statuta brišu se.

Član 6.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

„Interni revizor imenuje se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 7.

U članu 36. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2. te se isti mijenja i glasi „Član Upravnog odbora dužan je da Društvo obavijesti o višestrukome izboru“.

Član 8.

U članu 38. u stavu 1. poslije alineje „desete“ dodaju se nove alineje koje glase:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,
- promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva,
- usvajanju poslovnika o radu Skupštine,
- izboru predsjednika Skupštine.

Dosadašnja alineja „jedanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 9.

U članu 46. u stavu 2. riječ „tri“ mijenja se sa riječi „pet“.

Član 10.

Poslije člana 45. dodaje se član 45a. koji glasi:

Član 45a.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja osim:

- ako je u odluci određen drugi rok
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.“

Član 11.

U članu 48. u stavu 1. u alineji „jedanaestoj“ poslije riječi „jedinica“ dodaju se riječi „i donošenje odluke o njihovom prestanku“.

Poslije alineje „jedanaeste“ dodaju se nove alineje koje glase:

- izbor i razrješenje generalnog direktora,
- odlučivanje o djelatnostima Društva osim osnovnoj djelatnosti,
- odobravanje zaključenja pravnih poslova u vrijednosti koja prelazi ovlaštenja generalnog direktora,

Dosadašnja alineja „dvanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 12.

U članu 57. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Mandat generalnog direktora traje 4 godine i isto lice može biti izabrano u više sukcesivnih mandata.“

Poslije člana 57. dodaje se novi član 57a. koji glasi:

„Član 57a.

Generalni direktor u okviru svojih nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi Društvom,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava i stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,
- donosi prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društva,
- donosi odluke o prijemu u radni odnos radnika i raspoređuje radnike na radna mjesta, utvrđuje platu radnika
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika,

- odlučuje o prigovorima i zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa,
- donosi odluke o zajmu, kreditnom zaduženju, ulaganju ili drugom finansijskom opterećenju Društva do iznosa do 30.000,00 KM,
- donosi odluke i zaključuje ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM,
- izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.“

Član 13.

U članu 64. stav 2., 4. i 5. brišu se.

Član 14.

Član 65. mijenja se i glasi:

„Društvo ima internog revizora.

Internog revizora iz reda zaposlenih na prijedlog Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština akcionara, sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 15.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:

„Interni revizor:

- donosi plan rada interne revizije,
- izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.“

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kad to zatraži Upravni odbor.“

Član 16.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćeni tekst Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/20

Dana, 26.06.2020. godine



Dostavljeno:

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

ešan
bora
svim
oziv

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

PRIJEDLOG

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

/...../

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 -

PRIJEDLOG

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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka,
- Neobas d.o.o. Banja Luka,
- a/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 „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 o radu Upravnog odbora

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ 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 „Autoprevoz“ 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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- a/a

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

PRIJEDLOG

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
/...../

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 -

PRIJEDLOG

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 godišnji 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

/...../

Dostavljeno:

- *akcionarima*
- *Upravnom odboru Društva,*
- *Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka,*
- *a/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 pojedinačnih finansijskih izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji pojedinačnih finansijskih 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 F1/21

Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

/...../

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 -

PRIJEDLOG

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

/...../

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 -

PRIJEDLOG

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

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji je obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu bira se
.....
2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključuje se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, po cijeni od (slovima:), u koju je uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/21
Dana, 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru društva,
- Nezavisnom revizoru,
- a/a