

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu člana 39. i 48. Statuta Akcionarskog društva „AUTOPREVOZ“ Putnički saobraćaj Banja Luka, i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor Društva, na svojoj 8. redovnoj sjednici (nakon održane 20. redovne Skupštine akcionara društva), dana 05.05.2022. godine donio je

O D L U K U

o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

1. Saziva se XXI redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka koja će se održati dana **15.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova** u prostorijama **Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.**
2. Za sjednicu Skupštine Upravni odbor društva utvrđuje sljedeći:

Dnevni red

1. ***Izbor predsjedavajućeg XXI 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 XX redovne Skupštine akcionara Društva održane 02.06.2021. godine,***
5. ***Razmatranje i usvajanje:***
 - A) *godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka i povezanih društava „Neobas“ d.o.o. Banja Luka i „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu,*
 - B) *izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period jun 2021. – jun 2022. godine (od 20. do 21. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),*
 - C) *godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,*
 - D) *konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,*
 - E1) *Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,*
 - E2) *Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,*
 - F) *izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,*
6. ***Donošenje odluke o verifikaciji kooptacije člana Upravnog odbora,***
7. ***Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,***
8. ***Razno***

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.

3. Pravo učešća i pravo glasa na XXI redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan **15.06.2022. godine**, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **05.06.2022.godine**.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu XXI Skupštine akcionara Autoprevoz a.d. Banja Luka.

4. Poziv za XXI Skupštinu akcionara objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, a o održavanju Skupštine akcionara obavjestiti nezavisnog revizora i Fondove uz dostavljanje skupštinskog materijala. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni na internet stranici Banjalučke berze i Društva: **www.autoprevoz.org**.

5. Materijali za XXI redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici Društva.

6. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe društva.

Broj: UO – 70/22

Dana, 05.05.2022. godine

Predsjednik Upravnog odbora
/Nebojša Glamočak, dipl.pravnik/



Dostavljeno:

- *predsjedniku UO*
- *generalnom direktoru*
- *a/a*