

Broj: 351/22

Datum: 15.06.2022. godine

Z A P I S N I K

sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 15.06.2022. godine

XXI redovna sjednica Skupštine akcionara AD Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka, broj: UO-70/22 od 05.05.2022. godine i Odluke o dopuni Odluke o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda broj: UO-72/22 od 19.05.2022. godine.

Poziv za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara i dopuna dnevnog reda objavljeni su dana 13.05.2022. godine odnosno 20.05.2022. godine, u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ kao i na internet stranici društva www.autoprevoz.org i Banjalučke berze, na kojima su objavljeni, prijedlozi odluka i skupštinski materijali.

Održavanje XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 15.06.2022. godine (srijeda) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.

Skupština je počela sa radom u zakazano vrijeme, odnosno tačno u 12,00 časova.

Sjednicu Skupštine akcionara otvorio je i njome na početku predsjedavao g. Nebojša Glamočak, predsjednik Upravnog odbora Društva, koji je pozdravio sve prisutne akcionare, zaželio im uspješan rad, te pročitao predloženi i dopunjeni dnevni red:

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,
 - G) prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine,
6. Donošenje odluke o verifikaciji kooptacije člana Upravnog odbora,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,
8. Razno

Predloženi i dopunjeni dnevni red, g. Glamočak dao je na glasanje. Glasa se dizanjem ruke. Konstatuje se da su IRB RS i PREF glasali pisanim putem. G. Glamočak objavljuje da je predloženi dnevni red usvojen sa 100 % glasova akcionara koji su uzeli učešće u radu skupštine.

Nakon usvajanja predloženog i dopunjenog dnevnog reda pristupilo se razmatranju i glasanju za tačke usvojenog dnevnog reda.

Tačka -1. Izbor predsjednika Skupštine

Predsjednik Upravnog odbora g. Nebojša Glamočak, u skladu sa Odlukom broj UO-77/22 od 02.06.2022. godine predložio je Mihajlović Dragoslava, magistra saobraćaja iz Banje Luke za predsjednika XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Drugih prijedloga od strane akcionara koji su uzeli učešće u radu Skupštine po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

G. Glamočak dao je ovaj prijedlog na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju g. Glamočak objavljuje da su sa 100 % glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o izboru predsjednika XXI redovne Skupštine akcionara

1. *Za predsjednika Skupštine akcionara društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXI redovnoj sjednici, bira se g. Dragoslav Mihajlović, magistar saobraćaja iz Banje Luke.*
2. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

G. Glamočak čestitao je izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da preuzme nastavak XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka.

Predsjednik skupštine zahvalio se na izboru i prešao na drugu tačku dnevnog reda.

Tačka-2. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Predsjednik skupštine pozvao je stručne službe Društva da dostave prijedloge za članove komisije, zapisničara i ovjerivače zapisnika. Prijedlozi su:

- **Komisija za verifikaciju prisustva i glasanje u sastavu**
 1. **Jakovljević Borislavka**, predsjednik Komisije,
 2. **Ciganović Nataša**, član i
 3. **Prošić Dijana**, član
- **Zapisničar –Grujić Mirjana**
- **Ovjerivači zapisnika**
 1. **Grujić Slobodan**, akcionar i
 2. **Vrančić Predrag**, akcionar

Predsjednik skupštine dao je ovaj prijedlog na glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su IRB RS i PREF glasali pisanim putem.

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

ODLUKU

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

1. *Za članove komisije za verifikaciju prisustva i glasanje na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:*
 1. **Borislavka Jakovljević**, predsjednik Komisije,
 2. **Nataša Ciganović**, član i
 3. **Dijana Prošić**, član

2. Za vođenje zapisnika na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **Mirjana Grujić**
3. Za ovjeru Zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 1. **Slobodan Grujić, akcionar i**
 2. **Predrag Vrančić, akcionar**
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sljedeća tačka dnevnog reda je:

Tačka-3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje

Operater društva „DD SOFT“ d.o.o. Banja Luka, koji je elektronski pratio ovo zasjedanje Skupštine akcionara i evidentirao akcionare i punomoćnike koji su se prijavili za učešće u radu, dostavio je predsjedniku Komisije konačan Izvještaj o prijavljenim akcionarima, njihovim punomoćnicima, o broju akcija i učešću prijavljenih akcija u ukupnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine pozvao je komisiju za glasanje da saopšti da li je utvrdila identitet akcionara i njihovih punomoćnika, te da li su ispunjeni uslovi za održavanje XXI redovne sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Komisije za glasanje gđa Borislavka Jakovljević navela je da je komisija provjerila punomoći i izvršila verifikaciju prisustva akcionara, te da u radu XXI redovne sjednice učestvuju sljedeći akcionari:

1. **Babić Živko, zastupan po Škorić Milanu, po punomoći broj 332 od 14.06.2022. godine,**
2. **Đurić Sladomir, zastupan po Gajanin Draganu po punomoći broj 337 od 15.06.2022. godine,**
3. **Dubočanin Vid, zastupan po Dubočanin Jugoslavu, po punomoći broj 480 od 22.06.2020. godin,**
4. **PREF a.d. Banja Luka, 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. **Vrančić Predrag, kao akcionar lično**

Gđa Jakovljević navodi da na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 05.06.2022. godine (deseti dan prije održavanja skupštine), Komisija konstatuje akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, a koji su svoje učešće u radu XXI redovne sjednice Skupštine akcionara društva, prijavili lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem i oni su:

1. **Milan Škorić, koji zastupa akcionara Babić Živka sa 2.591.153 akcije ili 24,827314 % kapitala,**
2. **Dragan Gajanin, koji zastupa akcionara Đurić Sladomira sa 1.996.094 akcije ili 19,125714 % kapitala,**
3. **Jugoslav Dubočanin, koji zastupa akcionara Dubočanin Vida sa 1.075.320 akcija ili 10,303254 % kapitala**
4. **PREF a.d. Banja Luka, sa 846.127 akcija ili 8,107225 % kapitala**
5. **IRB RS, glasa pisanim putem u ime i za račun akcionara Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka sa 423.064 akcije ili 4,053617 % kapitala,**
6. **Slobodan Grujić, sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala,**
7. **Predrag Vrančić sa 1.193 akcije ili 0,011431 % kapitala**

Gđa Jakovljević konstatuje da u radu XXI redovne sjednice Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 15.06.2022. godine, učestvuju **7 akcionara sa 6944689 akcija sa pravom glasa ili 66,541023 % od ukupnog kapitala**, čime su ispunjeni uslovi iz člana 6. Poslovnika o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, tako da Skupština može nastaviti sa započetim radom.

Predsjednik skupštine dao je na glasanje Izvještaj komisije za verifikaciju i glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o usvajanju Izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 7 (sedam) akcionara sa 6944689 akcija sa pravom glasa ili 66,541023 % od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 43. Statuta Društva i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcinara Društva.**
2. Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka može nastaviti sa započetim radom na svojoj XXI redovnoj sjednici zakazanoj za dan 15.06.2022. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka-4. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara Društva održane 02.06.2021. godine

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Zapisnik nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Zapisnik.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Zapisnik sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane dana 02.06.2021. godine, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su IRB RS i PREF glasali pisanim putem.

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

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 02.06.2021. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine najavio je 5. tačku dnevnog reda i pojasnio da se u okviru ove 5. tačke Dnevnog reda diskutuje o svakoj podtački posebno, te da će se nakon diskusija za svaku podtačku ove tačke 5. posebno glasati. Naveo je da je u dopuni dnevnog reda dodata podtačka 5G. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine.

Podtačka 5A

Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banjaluka i povezanih društava „Neobas“ d.o.o. Banja Luka i „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banjaluka za 2021. godinu

Generalni direktor Društva g. Dejan Mijić pozdravio je sve prisutne i naveo da je izvještaj o poslovanju Autoprevoz AD Banja Luka objavljen, dok izvještaj o poslovanju Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka nije, jer to nije zakonska obaveza, da se izvještaji nalaze u sjedištu Društva i isti se mogu dati na uvid, te da smatra da ovakve izvještaje nije dobro objavljivati jer se posluje u uslovima veoma surove i žestoke konkurencije, te da je poslovna tajna zašto se nešto uradilo i koji su planovi da se to promijeni, da se poslovanje ne razlikuje puno u odnosu na period korone, da se sve svodi na „puko preživljavanje“, da su prihodi u gradskom, prigradskom, područnom i republičkom saobraćaju na 60 % u odnosu na period prije korone, dok je međunarodni saobraćaj kojim se bavi Neobas na 30-40% prihoda i to tek od 2022. godine dok je prošle godine bila na nivou 30 %, da rezultati pokazuju da su Autoprevoz a.d. Banja Luka i Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka poslovali pozitivno, dok je Neobas d.o.o. Banja Luka ostvario ogromne gubitke prije svega zbog velike amortizacije ali i drastičnog smanjenja putnika na svim linijama kojima saobraća, da se pokušava održati kvalitet usluga i vozila, da je 2021. godine izvršena nabavka vozila da bi se ispunio uslov prosjeka vozila, da se do 2023. godine mora ispuniti obaveza da sva

vozila u gradskom i prigradskom saobraćaju moraju biti klimatizovana, da će se neklimatizovana vozila prebaciti na područne linije gdje još nema takvih uslova, da su i dalje sve tri firme opterećene kreditima, da velika opasnost za AD i GS predstavlja nekontrolisano povećanje cijene goriva na pumpama, da je veleprodajna cijena dizela trenutno 3,30 KM, da su pretpostavke da će gorivo ići na 5,00 KM, da je saradnja sa Gradom Banja Luka katastrofalna jer se donose odluke koje bukvalno „rade o glavi prevoznicima“ koji ne mogu da usklade cijenu svojih usluga sa rastom cijene goriva, da je Grad donio odluku da će platiti razliku u cijeni dok drugi u Gradskoj upravi kažu da to neće platiti, da se na svaku izdatu fakturu plaća PDV a upitno je da li će se uopšte fakturisan iznos uspjeti naplatiti, da je GS 01.06.2022. godine podnio Gradu novi zahtjev za poskupljenje o kojem još uvijek nije razmatrano i vjerovatno će se morati ući u sudske procese radi naknade štete i podnošenje krivičnih prijava protiv odgovornih iz Gradske uprave zbog kršenje zakona, ugovora i ugrožavanja poslovanja prevoznika, da je sa stanovišta vlasnika jeftinije ugasiti firmu nego raditi dalje pod ovakvim uslovima, no da to ipak nije izvodljivo jer sve tri firme imaju oko 100 autobusa od kojih ne bi bilo ništa da se ugase na mjesec dana i završili bi na otpadu čime bi se uništilo sve što se godinama radilo, te da je u slučaju otpremnine za 150 radnika potrebno oko 1.500.000,00 KM kojih firme nemaju, da se ne pominju krediti i druge obaveze koje bi došle na naplatu, da se pokušava pronaći rješenje prije svega ulaskom u posjed u imovinu Društva i okončanje procesa prodaje započetih prije par godina i dobijanje sredstava od kojih bi se Društvo oporavilo i uspjelo da plaća tekuće obaveze i obaveze po kreditima, da su GS i AD prije korone imali prihode oko 400.000,00 KM, da je to sad svedeno na ispod 200.000,00 KM a ujedno su povećani troškovi za nekih 30-40% , da su ovakvi poslovni rezultati isključivo zahvaljujući pomoći Vlade RS u prošloj godini koja je najvećim dijelom izdejstvovana trudom i zalaganjem rukovodstva Autoprevoz-a, da ovakvo stanje gdje je cijena goriva od 1,50 KM kolika je bila za vrijeme korone dostigla 3,30 KM a najave su da će cijena još rasti, da je trenutni plan da se dodatno smanje troškovi goriva, da se nastavi sa „rezanjem“ nerentabilnih linija, te da se kroz održavanje uspiju ostvariti uštede, da je u tekućoj godini potrebno ali neosnovano došlo do povećanja najniže plate što je dodatno opterećenje, da će biti teško zadržati radnu snagu, da je Autoprevoz u nepovoljnijem položaju od ostalih prevoznika jer ima najslabiju grupu linija a i zbog „maćehinskog“ odnosa Grada zbog spora u vezi Stare autobuske stanice, da su se godinama od Autoprevoz-a izvlačile najkvalitetnije linije preko raznih političkih uticaja, da su dobri prihodi što se tiče kola-kilometara ali da su veliki troškovi jer je potreban veliki broj vozača i vozila na mali broj kilometara, da je postignuto da se subvencije više ne gledaju po kola-kilometrma nego po drugim приходima, da su ostvareni benefiti u martu i aprilu kada nije dozvoljeno poskupljenje, da trenutno Društvo funkcioniše zbog pomoći dobavljača, da jedino u Republici Srpskoj nema pomoći za prevoznike, te da zbog toga što prevoznici pripadaju sektoru usluge isti nemaju pravo ni na podsticaje koje daje Vlada, da se pokušava da se dobije pomoć u isplati poreza i doprinosa koji se za sad redovno plaćaju, da radne snage nema na tržištu rada, da Skupština akcionara u narednom periodu ozbiljno treba da razmatra pitanje prodaje nepokretnosti koje Društvu nisu potrebne kao što su Kumsale i da se od prodaje dijelom zatvore kreditne obaveze koje nose ogromne kamate koje se neće moći plaćati ako se krediti jedan po jedan ne počnu rješavati, da je pored navedenog potrebno da Skupština ozbiljno razmisli i o prodaji udjela Autoprevoza u Neobasu i da se sa tim sredstvima zatvori dio obaveza, čime bi se došlo u situaciju da se od prihoda od poslovanja nešto i zaradi a ne samo plaćaju zaostali dugovi, da su izvještaji za sve tri firme realni, da ništa nije sakriveno i da je navedeno šta bi u budućnosti trebalo da se uradi.

Nakon izlaganja generalnog direktora predsjednik Skupštine naveo je da je sektor prevoza putnika ne samo kod nas nego i u cijeloj Evropi najviše pogođen, da Savjet ministara BiH nije prihvatio prijedlog za ukidanje akciza ni na autoputeve ni na puteve čime bi u dobrom dijelu rasteretilo prevoznike. Predsjednik Skupštine upitao je generalnog direktora da malo pojasni kakvo je trenutno stanje u vezi Stare autobuske stanice.

Generalni direktor g. Dejan Mijić naveo je da je u toku izvršni postupak radi prinudnog uvođenja u posjed, da je predmet na Višem privrednom sudu u Banjoj Luci koji odlučuje po žalbi Grada Banja Luka, da se očekuje da će biti odlučeno u korist Autoprevoza koji bi onda mogao uvesti u posjed kupca i naplatiti ostatak kupopodajne cijene umanjene za kamatu zbog kašnjenja sa uvođenjem, da je u pogledu dijela Vidovdanske ulice, dijela oko Galerije i parka podnesen zahtjev za faktičku eksproprijaciju s obzirom da je Grad u posjedu tih parcela, da je Grad isplaćivao po 300,00 KM-400,00 KM do 1000,00 KM

po 1 m2 za parcele u tom dijelu grada, da bi sa tim novcem Autoprevoz isplatio sve svoje obaveze ali da nije realno očekivati da će Grad sad taj novac isplatiti, da se uporedo vodi postupak i za neosnovano bogaćenje i naknadu štete koju Autoprevoz trpi zbog neuvođenja u posjed, da su za sve navedene postupke angažovani advokati, te da Društvo nema opasnosti od gubitka velikih sporova i da se uglavnom očekuju pozitivni ishodi, da su trenutno na snazi izmijenjeni propisi iz oblasti osiguranja gdje su štete ogromne a saobraćaj je sam po sebi nepredvidiv.

Predsjednik Skupštine naveo je da je PREF a.d. Banjaluka u svom pisanom glasanju obrazlažući glasanje po ovoj tački dnevnog reda istakao da je gledajući konsolidovani FI Društvo za ovu godinu poslovalo sa gubitkom, da se nalazi u zoni nelikvidnosti gdje su tekuće obaveze skoro za duplo veće od tekućih sredstava, da od strane menadžmenta nije dostavljen konkretan prijedlog akcionarima izlaska iz zone nelikvidnosti i neprofitabilnosti, da akcionarima nisu dostavljeni izvještaji o poslovanju povezanih društava Neobas d.o.o. Banja Luka i Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu, niti su u izvještaju o poslovanju Autoprevoz AD Banja Luka objelodanjene informacije o poslovanju sa povezanim licima u svim segmentima kako je propisao Međunarodni računovodstveni standard 24.

IRB RS u pisanom glasanju dao je napomenu Upravi da ubuduće dostavlja opširnije informacije o poslovanju zavisnih lica.

Kako nije bilo akcionara koji su zainteresovani za dalju raspravu vezanu za ovu tačku dnevnog reda niti je bilo više pitanja, to je predsjednik skupštine dao na glasanje godišnji izvještaj generalnog direktora društva. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da IRB RS i PREF glasaju pisanim putem.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87.81620%, „protiv“ 12.18380 i „uzdržano“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora

1. Usvaja se godišnji Izvještaj generalnog direktora društva 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.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. Dnevnog reda i to

Podtačka 5B

Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period jun 2021.-jun 2022. godine (od 20. do 21. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva)

Predsjednik Upravnog odbora g. Nebojša Glamočak, naveo je da Upravni odbor između 20. i 21. redovne sjednice Skupštine akcionara održao ukupno 17 sjednica, od čega 9 redovnih i 8 vanrednih sjednica, da je na istima doneseno ukupno 77 akata. G. Glamočak nije se posebno osvrtao na svaku donesenu odluku, te je naveo da je kompletan izvještaj u okviru skupštinskih materijala bio dostupan svim zainteresovanim akcionarima. Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, niti je bilo pitanja, to je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni izvještaj o poslovanju Upravnog odbora Društva. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87.81620 %, „protiv“ 12.18380 %, „uzdržano“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

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 2021. do jun 2022. godine (od XX do XXI 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 2021. do jun 2022. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. i to

Podtačka 5C

Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu

Gđa. Dijana Prošić istakla je da je Društvo u 2021. godini pozitivno poslovalo, da je ostvarena dobit u iznosu od 57.849,00 KM, te da su godišnji finansijski izvještaji bili objavljeni u skupštinskim materijalima na internet stranici Banjalučke berze i Društva.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, niti je bilo pitanja, to je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni finansijski izvještaj Društva. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87.81620 % , „protiv“ 12.18380 % i „uzdržano“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva

1. *Usvaja se godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu.*
2. *Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5D

Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu

Gđa. Dijana Prošić istakla je da gubitak u 2021. godini iznosi 63.667,00 KM po konsolidovanom finansijskom izvještaju za privredna društva Autoprevoz a.d. Banja Luka, Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka, te da je konsolidovani finansijski izvještaj bio objavljen u skupštinskim materijalima na internet stranici Društva i Banjalučke berze.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, niti je bilo pitanja, to je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni konsolidovani finansijski izvještaj Društva. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87,82512%, „protiv“ 12,17488% i da „uzdržan“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. *Usvaja se konsolidovani finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu.*
2. *Sastavni dio ove odluke je konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5 E1

Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutan g. Bojan Lužija, revizor revizijske kuće KONTAL d.o.o. Banja Luka. G. Lužija je naveo da je sve godine revizorska kuća Kontal d.o.o. Banja Luka imala dobru saradnju sa finansijama Društva, da nije bilo nikakvih primjedbi na finansijske izvještaje, te da je mišljenje pozitivno.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu po ovoj tački dnevnog reda, niti je bilo pitanja, to je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni izvještaj nezavisnog revizora. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

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

ODLUKU

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 2021. 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 sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5 E2

Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu

G. Bojan Lužija je naveo da je i po konsolidovanom finansijskom izvještaju mišljenje pozitivno. Za raspravu po ovoj tački dnevnog reda nije bilo zainteresovanih, niti je bilo pitanja, stoga je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni izvještaj nezavisnog revizora. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

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

ODLUKU

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 2021. 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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to:

Podtačka 5F

Razmatranje i usvajanje izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu

Interni revizor gđa Slavica Radulović navela je da je izvještaj o radu internog revizora bio objavljen u skupštinskim materijalima, te da su svi zainteresovani akcionari imali priliku da se upoznaju sa istim. Konstatuje se da je PREF a.d. Banja Luka u pisanom glasanju broj 01-179/22 od 10.06.2022. godine naveo da izvještaj internog revizora nije dostavljen akcionarima u skupštinskim materijalima, te je kako su skupštinski materijali dostavljeni elektronskim putem, a materijal pod tačkom 5F otišao u „Spam“ što je naknadno utvrđeno, dostavio korekciju pisanog glasanja samo pod tačkom 5F, i naveo da revizor nije posvetio dovoljno pažnje poslovanju privrednog Društva sa povezanim licima imajući u vidu obimnost i same prirode odnosa Društva sa povezanim licima, te da je u skladu sa članom 323. a posebno 323. stav 2. alineja v) i člana 323. stav 9. Zakona o privrednim društvima propisana obaveza internog revizora da između ostalog izvještava skupštinu akcionara društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava, kao i da kontroliše i izvještava skupštinu akcionara o ugovorima sklopljenim između društva i članova upravnog odbora društva kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona.

U vezi sa navodima PREF a.d. Banja Luka, generalni direktor je istakao da se svake godine rade elaborati o transfernim cijenama sa povezanim licima, te da je to obrađeno u revizorskim izvještajima.

Za raspravu po ovoj tački dnevnog reda nije bilo zainteresovanih, niti je bilo pitanja, stoga je predsjednik skupštine dao na glasanje predmetni izvještaj internog revizora. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87,82512%, „protiv“ 12,17488% i da „uzdržan“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju izvještaja internog revizora

1. *Usvaja se izvještaj internog revizora društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu.*
2. *Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj internog revizora Društva.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to:

Podtačka 5G

Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2021. godine

Po ovoj podtački dnevnog reda generalni direktor g. Dejan Mijić javio se za riječ, te je naveo da je Društvo u 2021. godini ostvarilo dobit u iznosu od 57.849,00 KM, te da je zakonska obaveza da dok god se ima akumulirani gubitak, sva dobit mora raspodjeliti za pokriće istog.

Za raspravu po ovoj tački dnevnog reda nije više bilo zainteresovanih, niti je bilo pitanja, stoga je predsjednik skupštine dao na glasanje ovu tačku dnevnog reda. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87,82512%, „protiv“ 12,17488% i da „uzdržan“ nije bilo, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o raspodjeli dobiti

1. *Dobit Društva iz 2021. godine u iznosu od 57.849,00 KM (slovima: pedesetsedamhiljadaosamstočetdesetdevet i 00/100 konvertibilnih maraka), raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.*
2. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Predsjednik skupštine naveo je da je donošenjem prethodne odluke iscrpljena tačka 5 dnevnog reda, te je najavio sljedeću tačku dnevnog reda:

Tačka-6. Verifikacija kooptacije člana Upravnog odbora

Predsjednik skupštine naveo je da je član Upravnog odbora g. Sladimir Đurić iz opravdanih razloga podnio ostavku na mjesto člana Upravnog odbora, da je na njegovo mjesto kooptiran g. Dragan Gajanin.

Konstatuje se da je PREF a.d. Banja Luka u pisanom glasanju naveo da akcionarima nije dostavljeno detaljnije obrazloženje o predloženom kandidatu u smislu stručne spreme, dosadašnjim rezultatima i iskustvu u dosadašnjoj karijeri.

Za raspravu po ovoj tački dnevnog reda nije bilo zainteresovanih, niti je bilo pitanja, stoga se prešlo na glasanje za ovu tačku dnevnog reda. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 87,82512%, „protiv“ nije bilo i „uzdržan“ 12,17488%, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

verifikaciji kooptacije člana Upravnog odbora

1. *Daje se saglasnost za kooptaciju g. Gajanin Dragana, dipl.inž.saobraćaja iz Kotor Varoša na mjesto zavisnog člana Upravnog odbora Društva, a na osnovu Odluke broj: UO-13/21 koju je donio Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 30.09.2021. godine, na mandatni period koji traje do isteka mandata ostalih imenovanih članova Upravnog odbora u ovom sazivu.*
2. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Tačka-7. Izbor nezavisnog revizora za 2023. godinu

Interni revizor gđa Radulović Slavica saopštila je akcionarima da je društvo sprovelo postupak prikupljanja ponuda za usluge eksterne revizije. Zahtjev za ponudu dostavljen je na adresu tri revizorske kuće i to: Kontal d.o.o. Banja Luka, BDO d.o.o. Banja Luka i Grant Thornton d.o.o. Banja Luka. Kontal d.o.o. Banja Luka ponudio je vršenje usluge eksterne revizije po cijeni od 2.600,00 KM bez PDV-a, dok je BDO d.o.o. Banja Luka ponudio iznos od 6.000,00 KM bez PDV-a. S obzirom na povoljniju ponuđenu cijenu, interni revizor predložio je skupštini akcionara da za nezavisnog revizora za 2023. godinu bude izabran Kontal d.o.o. Banja Luka.

Predsjednik skupštine akcionara dao je na glasanje ovaj prijedlog. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF, te da je PREF u svom pisanom izjašnjenju naveo da glasa za revizorsku kuću koja je upisana u Registar preduzeća za reviziju koji se vodi pri Ministarstvu finansija u Vladi RS i da nisu „probijeni“ rokovi određeni članom 29. stav 6) i 7) i članom 40. Zakona o računovodstvu i reviziju RS, dok je IRB RS naveo da glasa za najpovoljniju ponudu. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi akcionari glasali „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu bira se

KONTAL DOO BANJA LUKA

2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključuje se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu, po cijeni od 2.600,00 KM (slovima: dvijehiljadešeststotina i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod tačkom razno nije bilo prijedloga za diskusiju, te je predsjednik skupštine saopštio da su donošenjem prethodne odluke iscrpljene sve tačke dnevnog reda, koje su predviđene za XXI redovnu sjednicu skupštine akcionara. G. Mihajlović zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 13,00 časova.

Ovaj zapisnik ima **10** (slovima: deset) stranica i sačinjen je u dva istovjetna primjerka.

Zapisničar

.....
/Mirjana Grujić/

Predsjednik Skupštine akcionara

.....
/mr Dragoslav Mihajlović/



Ovjerivači zapisnika:

.....
/Slobodan Grujić/

.....
/Predrag Vrančić/

Banja Luka, 15.06.2022. godine