

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-21/24 od 19.04.2024. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV

za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka

XXIII redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **31.05.2024. godine (petak)** sa početkom u **12,00 časova** u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:

DNEVNI RED

- Izbor predsjedavajućeg XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,**
- Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**
- Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**
- Usvajanje Zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine,**
- Razmatranje i usvajanje:**
 - godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,
 - izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. – maj 2024. godine (od 22. do 23. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
 - godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,
 - Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu
- Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka upisanih u List nepokretnosti broj 887/4, KO Derviši, svojina Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,**
- Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka upisanih u ZK uložak 4789 KO SP_Banjaluka i Posjedovni list broj 33, KO Banjaluka 6, svojina i posjed Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,**
- Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas doo Banja Luka,**
- Donošenje odluke o izboru internog revizora,**
- Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu**
- Razno**

Poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na XXIII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 31.05.2024. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **17.05.2024.** godine lično ili zastupani po punomoćniku.

Materijali za XXIII redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama.

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.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamčočak, dipl. jur.

