

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, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 10. stav 2. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara Društva na XXIV redovnoj sjednici, održanoj dana 25.06.2025. godine, donosi

O D L U K U

o izboru predsjednika XXIV redovne Skupštine akcionara

1. Za predsjednika Skupštine akcionara privrednog društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXIV redovnoj sjednici, bira se _____.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1/25

Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/a

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23), 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, predsjednik Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2025. godine, donosi sljedeću:

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 XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:

- _____, predsjednik Komisije,
- _____, član i
- _____, član

2. Za vođenje zapisnika na XXIV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:

- _____

3. Za ovjeru zapisnika sa XXIV redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :

- _____, akcionar
- _____, akcionar

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/25

Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

Na osnovu člana 38. Statuta akcionara "Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa članovima 6., 11. i 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara "Autoprevoz" AD Banja Luka, na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2025. 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 XXIV 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 XXIV redovnoj sjednici zakazanoj za dan 25.06.2025. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/25

Dana, 25.06.2025. 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 „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2024. godine, d o n o s i:

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

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 31.05.2024. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **4/25**
Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine
/..... /

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA**

Dr Borislav Radić, notar

Ul. Srpska broj 12
Banja Luka

ORIGINAL

**OTPRÁVAK
ORIGINALA**

Z A P I S N I K

**sa XXIII redovne sjednice skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“
Putnički saobraćaj Banja Luka održane dana 31.05.2024. godine**

Dana 31.05.2024. (slovima: tridesetprvog maja dvijehiljadedvadesetčetvrte) godine (petak) sa početkom u 12.00 časova u prostorijama „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, u Ulici Put srpskih branilaca broj 35, održana je XXIII redovna sjednica Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, uz moje prisustvovanje kao notara. Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavila mi je gđa Prošić Dijana, te sam u skladu sa članom 86. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/21) i članom 292. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) sačinio ovaj zapisnik-----

Konstatuje se da je poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka na osnovu Odluke Upravnog odbora broj UO-21/24 od 19.04.2024. godine, objavljen u dva dnevna lista: „Glasu Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ oba od 30.04.-02.05.2024. godine, a Dopuna dnevnog reda XIII redovne sjednice sjednicu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka na osnovu Odluke Upravnog odbora broj UO-23/24 od 19.04.2024. godine, objavljean u dva dnevna lista: „Glasu Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ oba od 3-6.05.2024. godine Poziv za skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka su bili dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.-----

Notaru je predložen Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci broj: 057-0-Reg-Z-24-002675 dana 27.05.2024. 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 21.05.2024. godine (u daljem tekstu: Izvještaj).-----

U pozivu za sjednicu Skupštine akcionara je naznačeno da pravo učešća i pravo glasa na XXIII redovnoj Skupštini akcionara ostvaru akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra HoV a.d. Banjaluka sa stanjem na dan 21.05.2024. godine.-----

Skupštini ispred Društva prisustvuju:-----

- Đurić Sladimir, generalni direktor „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka,-----
- Nebojša Glamočak, član Upravnog odbora „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka,-----
- Prošić Dijana,-----
- Poljak Trivuna i-----
- Cvijić Radoja.-----

G. Glamočak, 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 XXIII sjednicu akcionara, nakon čega poziva stručne službe da se vidi da li su ispunjeni uslovi za održavanje skupštine.-----

Gđa Prošić Dijana, 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 Prošić Dijana, predsjednik, Poljak Truvina, član i Cvijić Radoja, 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 XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara do 12,00 časova i da su prisutni i zastupljeni akcionari:-----

1. **Babić Živko**, zastupan po Dubočanin Jugoslavu po punomoći broj 41 od 30.05.2024. godine,-----
2. **Đurić Sladimir**, zastupan po Krajišnik Nedeljku po punomoći broj 42 od 30.05.2024. godine,-----
3. **Gajanin Dragan**, lično-----
4. **Babić Borislav**, zastupan po Škorić Milanu po punomoći broj 43 od 30.05.2024. godine,---
5. **Škorić Milan**, kao akcionar lično-----
6. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično-----

Gđa Prošić dalje izjavljuje da na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV sa stanjem na dan 21.05.2024. godine, Komisija konstatuje akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, a koji su svoje učešće u radu XXIII redovne Skupštine akcionara društva, prijavili lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem i oni su:-----

1. **Dubočanin Jugoslav**, koji zastupa akcionara **Babić Živka** sa 2.591.153 akcije ili 24,82731376 % kapitala,-----
2. **Krajišnik Nedeljko**, koji zastupa akcionara **Đurić Sladomira** sa 2.028.444 akcije ili 19,43568 % kapitala,-----
3. **Gajanin Dragana**, sa 649.515 akcija ili 6,22337 % kapitala, -----
4. **Škorić Milan**, koji zastupa akcionara **Babić Borislava** sa 521.835 akcije ili 4,99999 % kapitala,-----
5. **Škorić Milan**, sa 120.000 akcija ili 1,14979 % kapitala-----
6. **Grujić Slobodan**, sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala.-----

Gđa Prošić konstatuje da na Skupštini akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 31.05.2024. godine, učestvuje 6 (šest) akcionara sa 5922685 akcija sa pravom glasa ili 56,749% kapitala, čime su ispunjeni uslovi za rad XXIII skupštine akcionara, kao i za odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda za ovu skupštinu.-----

G. Glamočak konstatuje da skupština može punovažno da donosi odluke na današnjoj sjednici, pozvao je stručne službe da podjele glasačke listiće i konstatuje da je predviđen sljedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg XXIII 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 XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine,-----
5. Razmatranje i usvajanje:-----
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,-----
 - B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. – maj 2024. godine (od 22. do 23. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),-----
 - C) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,-----
 - D) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. Godinu-----
6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst od 08.07.2020.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 internog revizora Društva,-----
10. Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva-----
11. 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,-----
12. 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,-----
13. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas doo Banja Luka,-----
14. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu-----
15. Razno.-----

Nakon što je pročitao dnevni red g. Glamočak pita da li neko ima primjedbi na dnevni red ili korekcije istog, pa nakon što se niko nije javio za riječ, pristupilo se glasanju.-----

Glasa se glasačkim listovima.-----

Predsjedavajući skupštine konstatuje da je sa 100% „za“ usvojen dnevni red.-----

TAČKA-1. Izbor predsjedavajućeg XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva.-----

G. Glamočak konstatuje da je na zadnoj sjednici Upravnog odbora predložen i predlaže se se Krajišnik Nedeljko za predsjedavajućeg XXIII redovne sjednice skupštine akcionara i zamolio prisutne da glasaju.-----

G. Glamočak konstatuje da je nakon izvršenog glasanja sa 100% „za“, odnosno jednoglasno usvojena odluka o izboru Krajišnik Nedeljka i izjavljuje da su donijeli:-----

O D L U K U

o izboru predsjednika XXIII redovne Skupštine akcionara

1. Za predsjednika Skupštine akcionara privrednog društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXIII redovnoj sjednici, bira se g. Nedeljko Krajišnik, diplomirani pravnik iz Banja 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 zahvaljuje prisutnim i izjavljuje da su za članove radnih tijela predloženi Dijana Prošić, predsjednik Komisije, Trivuna Poljak, član i Radoja Cvijić, za vođenje zapisnika Borislav Radić, notar, i za ovjerivača zapisnika su predloženi Grujić Slobodan i Gajanin Dragan, akcionari. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju predložen, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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 XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:-----

- Dijana Prošić, predsjednik Komisije,-----
- Trivuna Poljak, član i-----
- Radoja Cvijić, član-----

2. Za vođenje zapisnika na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:-----

- Borislav Radić, notar-----

3. Za ovjeru zapisnika na XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se:-----

- Slobodan Grujić, akcionar i-----

- Dragan Gajanin, akcionar-----

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

TAČKA-3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje

Predsjednik skupštine poziva gđu Prošić da predoči Izvještaj komisije za verifikaciju i glasanje. Gđa Prošić izjavljuje da od ukupnog broja akcija sa pravom glasa 10436703 prisutno je 5922685 akcija sa pravom glasa što je 56,74862079% od ukupnog kapitala društva. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju izvještaj, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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 je na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 6** (šest) **akcionara** sa 5922685 akcija sa pravom glasa ili **56,749%** 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 XXIII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 31.05.2024. godine.-----

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

TAČKA-4. Usvajanje Zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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 Zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 07.04.2023. godine.-----

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

TAČKA-5. Razmatranje i usvajanje predloženih podtačaka

Predsjednik skupštine izjavljuje da se prvo raspravlja o podtački A) razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu. G. Đurić izjavljuje da je izvještaj bio u materijalima i da stoji na raspolaganju ako neko ima pitanja u vezi istog. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju izvještaj, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili.

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora

1. Usvaja se godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku B) razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. – maj 2024. godine (od 22. do 23. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva. G. Glamočak izjavljuje da se u izvještaju daje pregled svih donesenih odluka. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju izvještaj, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno 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 maj 2023. do maj 2024. godine (od XXII do XXIII 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 2023. do maj 2024. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku c) razmatranje i usvajanje godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju izvještaj, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili.

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva

1. Usvaja se godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na podtačku D) razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja "Autoprevoz" AD Banja Luka za 2023. godinu. Predsjednik skupštine izjavljuje da je izvještaj pozitivan, da su ga akcionari imali u materijalima i isti stavlja na diskusiju, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu, izvršenom od strane nezavisnog revizora društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TAČKA-6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka- Prečišćeni tekst od 08.07.2020. godine

Predsjednik skupštine izjavljuje da je u materijalima dostavljen nacrt odluke iz ove tačke dnevnog reda, da je naknadno uočena greška, odnosno ispušten je dio djelatnosti, tako da se kod djelatnosti 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez u zagradi dodaje „(osim obavljanja poslova revizorske djelatnosti), jer ako se to ne stavi onda se traži posebna dozvola Ministarstva finansija Republike Srpske, tako da se odluka mijenja u tom pogledu. Predsjednik skupštine stavlja na diskusiju izmjenjenu odluku, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su sa 100% glasova „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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 08.07.2020. godine članu 7. stav 1 dopunjuje se sa šifrom djelatnosti broj „69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez“ (osim obavljanja poslova revizorske djelatnosti).

Član 2.

Član 39. Stav 5. mijenja se i glasi: „Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.“

e da će

Član 46. Stav 2. mijenja se i glasi: „Upravni odbor ima 3 člana“

Član 4.

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 5.

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 kojim se razrješavaju dužnosti Nebojša Glamočak, nezavisni član, Dragoslav Mihajlović, nezavisni član, Goran Račić, nezavisni član, Gajanin Dragan, zavisni član i Borislav Babić, zavisni član i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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 razrješenju članova Upravnog odbora

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora društva, imenovani na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva Odlukom broj 8A/20 od 26.06.2020. godine i to:-----

- Nebojša Glamočak, nezavisni član-----
- Dragoslav Mihajlović, nezavisni član-----
- Goran Račić, nezavisni član-----
- Gajanin Dragan, zavisni član-----
- Borislav Babić, zavisni 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 kojim se za članove Upravnog odbora predlažu Glamočak Nebojša, nezavisni član, Mihajlović Dragoslav, nezavisni član i Babić Borislav, zavisni član i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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 članova Upravnog odbora

1. Imenuju se članovi Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka i to:-----

- Glamočak Nebojša, nezavisni član-----

- Mihajlović Dragoslav, nezavisni član-----
- Babić Borislav, 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 i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Gđa Prošić izjavljuje da će naknada za predsjednika upravnog odbora iznositi 350,00 KM, a za nezavisnog člana Upravnog odbora 300,00 KM, a zavisni član nema pravo na naknadu. Predsjednik skupštine pita da li ima dalje diskusije po ovoj tački, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----
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 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 internog revizora Društva

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine kojim se za razrješava Slavica Radulović, diplomirani ekonomista iz Banja Luke sa mjesta interni revizor Društva i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----
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 razrješenju internog revizora

1. Razrješava se Slavica Radulović, diplomirani ekonomista iz Banje Luke, sa mjesta interni revizor Društva.-----
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

TAČKA-10. Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale prije skupštine kojim se predlaže Jugoslav Dubočanin, za internog revizora Društva i otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. 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

1. Imenuje se Jugoslav Dubočanin, zaposleni radnik iz Laktaša, 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 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

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale i naglašava da se radi o prodaji imovine velike vrijednosti što će biti konstatovano u zapisniku, dobili su u nacrtu odluku, a u tekstu odluke ima izmjena pod tačkom 1. gdje je dva puta ponovljena jedna katastarska čestica i to k.č. br. 375, pa će se jedna izbrisati. U tačkama 3, 4. i 5. briše se riječi „prava na“ jer se prodaju nepokretnosti, a ne prava na nepokretnosti, što je ostalo iz ranijih odluka, pa se u tom pogledu vrši izmjena, a ostali tekst odluke ostaje. Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima. 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 prodaji nepokretnosti Društva**

1. Odobrava se prodaja nepokretnosti privrednog društva "Autoprevoz" a.d. Banja Luka ukupne površine 15.768 m², označenih kao:
 - k.č. br. 368, k.č. br. 369, k.č. br. 370, k.č. br. 371/1, k.č. br. 371/2, k.č. br. 374, k.č. br. 375, k.č. br. 376/1, k.č. br. 376/2, k.č. br. 376/2, k.č. br. 376/3, k.č. br. 376/4, k.č. br. 377, k.č. br. 379/3, sve upisane u List nepokretnosti broj 887/4, KO Derviši, kao svojina Autoprevoz ad BL sa 1/1 dijela.
 Predmetne nepokretnosti se nalaze u posjedu Autoprevoz a.d. Banja Luka.
2. Nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke se prodaju najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača.
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji predmetnih nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.
4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće svi ponuđači koji u roku navedenom u oglasu dostave ponude. Ostali uslovi prodaje, način dostavljanja ponuda, sadržaj ponude i obaveze kupca biće precizirani u oglasu o prodaji nepokretnosti.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje nepokretnosti, te da nakon provođenja postupka prodaje i prikupljanja ponuda, donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski

obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke.-----

7. Sve troškove u vezi prenosa prava na nepokretnostima iz tačke 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.-----
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.-----

TAČKA-12. 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-----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale i naglašava da se radi o imovini velike vrijednosti što će biti konstatovano u zapisniku, dobili su u nacrtu odluku, a u tekstu odluke ima izmjena kao u prethodnoj tački dnevnog reda u tačkama 3, 4. i 5. briše se riječi „prava na“ jer se prodaju nepokretnosti, a ne prava na nepokretnosti, što je ostalo iz ranijih odluka, pa se u tom pogledu vrši izmjena, a ostali tekst odluke ostaje. Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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

**ODLUKU
o prodaji nepokretnosti Društva**

1. Odobrava se prodaja nepokretnosti privrednog društva "Autoprevoz" a.d. Banja Luka označenih kao:-----

- k.č. 540/13 Kumsale, njiva površine 16.525 m² (n.p. 578/1),-----
- k.č. 540/122 Kumsale, njiva površine 2.181 m² (n.p. 579/1) i-----
- k.č. 540/125 Njiva Kumsale, njiva površine 53 m² (n.p. 578/4)-----

sve upisane u ZK uložak 4789 KO SP_Banjaluka i Posjedovni list broj 33, KO Banjaluka 6.----
Predmetne nepokretnosti se nalaze u posjedu Autoprevoz a.d. Banja Luka.-----

2. Nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke se prodaju najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača.-----

3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji predmetnih nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.-----

4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće svi ponuđači koji u roku navedenom u oglasu dostave ponude. Ostali uslovi prodaje, način dostavljanja ponuda, sadržaj ponude i obaveze kupca biće precizirani u oglasu o prodaji nepokretnosti.-----

5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje nepokretnosti, te da nakon provođenja postupka prodaje donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.-----

6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke.-----

7. Sve troškove u vezi prenosa prava na nepokretnostima iz tačke 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.-----

8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.-----

TAČKA-13. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas doo Banja Luka -----

Predsjednik skupštine konstatuje da su svi imali mogućnost da izvrše uvid u materijale i naglašava da se u ovom slučaju ne radi o imovini velike vrijednosti što će biti konstatovano u

zapisniku, dobili su u nacrtu odluku, a u tekstu nacrtu odluke ima izmjena i to u tački 1. da se umjesto reči „članskog“ mijenja riječju „vlasničkog“, a ostali tekst odluke ostaje. Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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

ODLUKU

o prodaji učešća u kapitalu privrednog društva „Neobas“ doo Banja Luka

1. Donosi se odluka o prodaji/prenosu vlasničkog udjela od 44 % koje „Autoprevoz“ AD Banja Luka, ima u privrednom društvu „Neobas“ doo Banja Luka, evidentiranog u Sudskom registru Rješenjem o registraciji broj: 057-0-Reg-11-002157 od 27.09.2011.godine, pod brojem 1-426-00.-----
2. Članski udio iz tačke 1. ove Odluke se prodaje najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača, a isti se ne može prodati za naknadu manju od 285.120,00 KM, što odgovara vrijednosti pripadajućeg članskog udjela iz stava 1. Ove Odluke.-----
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji članskog udjela pomenutog društva putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.-----
4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće svi ponuđači koji u roku navedenom u oglasu dostave ponude. Ostali uslovi prodaje, način dostavljanja ponuda, sadržaj ponude i obaveze kupca biće precizirani u oglasu za prodaju učešća u kapitalu.-----
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje članskog udjela, te da nakon provođenja postupka prodaje donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.-----
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji članskog udjela najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju iz tačke 1. ove Odluke.-----
7. Sve troškove u vezi prenosa članskog udjela iz tačke 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.-----
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.-----

TAČKA-14. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu -----

Predsjednik skupštine poziva gđu Prošić Dijanu da kaže koje su bile ponude. Gđa Prošić izjavljuje da su imali dvije ponude NV revizor i Kontal d.o.o. Banja Luka i obje su ponudile 2.200,00 KM i njen prijedlog je da se usvoji ponuda Kontal d.o.o. Banja Luka s obzirom da sa njima rade duži niz godina. Predsjednik skupštine izjavljuje da će se na glasanje dati prijedlog da se izabere Kontal d.o.o. Banja Luka. Predsjednik skupštine otvara raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa nakon što nije bilo prijedloga odluku stavlja na glasanje i pita ko je „za“, ko je „protiv“ ko je „uzdržan“. Glasa se glasačkim listićima.-----

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

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2025. 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 2025. godinu, po cijeni od 2.574,00 KM (slovima: dvijehiljadepetstosedamdesetčetiri i 0/100), u koju je uključen PDV.-----

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

TAČKA-15. 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. Krajišnik je konstatovao da pod tačkom „Razno“ nije bilo prijedloga za razmatranje, zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 12:30 časova.-----

Zapisniku se prilažu:-----

1. Prepisi poziva za sjednicu Skupštine akcionara objavljeni u dva dnevna lista: „Glas Srpske“ i „NEZAVISNE NOVINE“ - oba od 30.04.-02.05.2024. godine i 03.-06.2024. godine,-----
2. Zapisnik sačinjen od Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja od 31.05.2024. godine u prepisu,-----
3. Izvještaj sa 23. Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka sačinjen od Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja od 31.05.2024. godine u prepisu,-----
4. 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 21.05.2024. godine, u djelimičnom prepisu i to prva stranica,-----
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka,-----
6. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka broj 6/24 od 31.05.2024. godine u prepisu.-----

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 aktuelnog izvoda iz sudskog registra, 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 XXIII redovne Skupštine akcionara broj 1/24-----
- Odluka o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika broj 2/24-----
- Odluka o usvajanju izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje broj 3/24-----
- Odluka o usvajanju Zapisnika sa XXII redovne Skupštine akcionara broj 4/24-----
- Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora broj 5A/24-----
- Odluka o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora broj 5B/24-----
- Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva broj 5C/24-----
- Odluka o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja broj 5D/24-----
- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta AD „AUTOPREVOZ“ putnički saobraćaj Banja Luka broj 6/24-----
- Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora broj 7/24-----
- Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora broj 8 A/24-----
- Odluka o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora broj 8 B/24-----
- Odluka o razrješenju internog revizora broj 9/24-----
- Odluka o izboru internog revizora broj 10/24-----
- Odluka o prodaji nepokretnosti Društva broj 11/24-----
- Odluka o prodaji nepokretnosti Društva broj 12/24-----

OPU br. 1700/2024

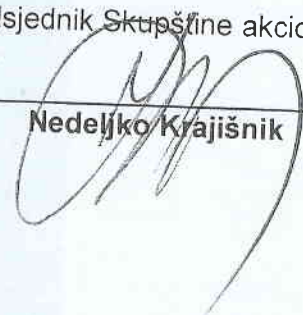
- Odluka o prodaji učešća u kapitalu privrednog društva „Neobas“ doo Banja Luka broj 13/24 i-----
- Odluka o izboru nezavisnog revizora broj 14/24.-----

Nagrada notara obračunata po tarifnom broju 7. stav (7) i tarifnom broju 21. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 85/21). PDV obračunat 17%.-----

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

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

Predsjednik Skupštine akcionara


Nedeljko Krajišnik

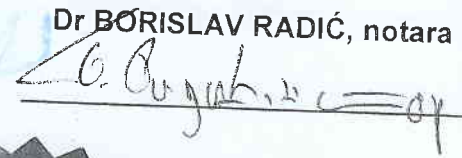
Ovjerivači zapisnika:

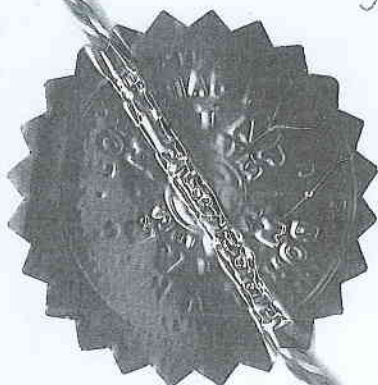

1. Slobodan Grujić


2. Dragan Gajanin

Banja Luka, 31.05.2024. godine

Dr BORISLAV RADIĆ, notara





AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

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 održać 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

1. Izbor predsjedavajućeg XXIII 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 XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
 - a) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,
 - b) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. – maj 2024. godine (od 22. do 23. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
 - c) godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,
 - d) izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu.
6. 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,
7. 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,
8. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas doo Banja Luka,
9. Donošenje odluke o izboru internog revizora,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu

III. Razno

Na osnovu 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 koje donosi akcionari na internet stranici Banjalucke herze i internet stranici Društva.

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 putem punomoćnika.

Rezultati sa 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.

Skupština se održava na sjednici Skupštine ne održa u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica održava se na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13.00 časova.

Pravo glasa akcionari lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl. iur.

TB

BIO VELI
AUTORITAKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 53/09, 106/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, 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, 31.05.2024. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih bora Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg XXIII 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 XXII redovne Skupštine akcionara Društva održane 07.04.2023. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu
 - B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period maj 2023. – maj 2024. godine (od 22. do 23. redovne Skupštine akcionara Društva),
 - C) godišnjeg finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu,
 - D) izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu
6. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka upisanih u List nepokretnosti broj 887/4, KO Berviti, svojina Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,
7. Donošenje Odluke o prodaji nepokretnosti društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka upisanih u ZK uložak 4.223 SP Banjaluka i Posjedovni list broj 33, KO Banjaluka 6, svojina i posjed Autoprevoz a.d. Banja Luka sa 1/1 dijela,
8. Donošenje odluke o prodaji vlasničkog udjela u privrednom društvu Neobas d.o.o. Banja Luka,
9. Donošenje odluke o izboru interog revizora,
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2025. godinu
11. 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 dostavljen akcionarima na internet stranici BanjaLukačke 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 zastupnici 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
Nebosja Glamočak, z.p.



Република Српска
Град Бања Лука
Градonačelnик
Градска управа
Одјелjenje за просторно уређење
Трг српских владара 1, Бања Лука

ПРВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД

Обавјештава се јавност да ће НАЦРТ ИЗМЈЕНЕ ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „ЦЕНТАР-ИСТОК“ изложен на јавни увид.

Нацртом Плана обухваћен је простор између улица Војводе Радомира Путника, Николе Пашића, Српске војске и улице Васа Пушића у укупној површини од 2,21 ха, и биће изложен на јавни увид у просторијама пројекта „Ас studio“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Милана Караковића бр.53 (гдје заинтересованим лицима могу бити приједбе на појашњена планска рјешења), предворју и просторијама Градске управе Града Бања Лука, као и просторијама Мјесне заједнице „Центар 1“, сваки дан осим суботе, недеље и државних празника у времену од 08,00 до 16,00 часова у периоду од 08.05.2024. године до 08.06.2024. године.

Нацрт Плана биће објављен и на web site-у: www.banjaluka.rs.ba.

За пријеме трајања јавног увида, све до 08.06.2024. године свако физичко и правно лице може дати приједбе и приједлоге на Нацрт, уписом у свеску која ће се налазити у просторијама у којима ће Нацрт бити изложен или доставити у форми дописа Градској управи Града Бања Лука – Одјелjenje за просторно уређење.

Miodrag Subotić Čo
puta ranjen pripadnik Žiki
bataljona, prepričava de
fronta.

"Kada je poginuo jed
sih saboraca, dvadesetogr
bura, komandanta Žiku,

pušta- se i na izvještaj o radu gi

United Nations Development Programme



Invitation to Bid / Poziv za dostavljanje ponude

Supply and delivery of density meters/contraband detectors for law enforcement agencies in Bosnia and Herzegovina

Nabavka i isporuka uređaja za mjerenje gustoće materijala za agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini

Invitation to Bid
UNDP-BIH-00796

The United Nations Development Programme Country Office in Bosnia and Herzegovina is acting as executing and implementing agency for the LEAD Project.

This procurement is part of the project component whose goal is to increase the technical capacity of Bosnia and Herzegovina Police Agencies.

All legal entities that are registered and interested in such services are invited to obtain bidding documents and to submit their proposals for:

Supply and delivery of density meters/contraband detectors for law enforcement agencies in Bosnia and Herzegovina

Bidding documents will be available every day at web address:

https://procurement-notice-undp.org/view-negotiation.cfm?nego_id=19044

All proposals must be submitted no later than May 17 (Friday), 2024 at 16:00h CET through the Quantum system.

Poziv za dostavljanje ponude
UNDP-BIH-00796

Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ima ulogu izvršne agencije za implementaciju projekta LEAD.

Ova nabavka je dio projekatne komponente koja za cilj ima povećanje tehničkih kapaciteta policije agencija u Bosni i Hercegovini.

Sva pravna lica registrirana i zainteresovana za ove usluge, pozivaju se da preuzmu dokumenta poziva za ponudu i dostave svoje ponude za:

Nabavka i isporuka uređaja za mjerenje gustoće materijala za agencije za sprovođenje zakona u Bosni i Hercegovini

Dokumentacija (poziva za ponudu) se može preuzeti svaki dan na web adresi:

https://procurement-notice-undp.org/view-negotiation.cfm?nego_id=19044

Krajnji rok za predaju ponuda je 17. Maj (petak) 2024. godine do 16:00 sati kroz Quantum sistem po centralnom evropskom vremenu.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
"AUTOPREVOZ"
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 39. i 48. Statuta Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka, koji je objavljen na internet stranici BanjaLukaBorze, na internet stranici Društva i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", u izdanju od 30.04.2024. godine, dopunjava se sa tekstom kako slijedi:

DOPUNU DNEVNOG REDA

XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka

Dnevni red Poziva za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka, koji je objavljen na internet stranici BanjaLukaBorze, na internet stranici Društva i u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", u izdanju od 30.04.2024. godine, dopunjava se sa tekstom kako slijedi:

6. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka. Predloženi tekst od 08.07.2020.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 internog revizora Društva,

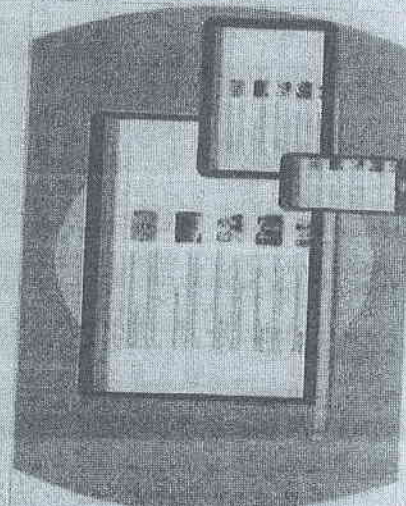
Tacke 6, 7 i 8 postaju tacke 11, 12 i 13.

Tacka 9 postaje tacka 10, te tacke 10 i 11 postaju tacke 14 i 15.

Dopuna dnevnog reda će se objaviti na isti način kao i Poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara.

U ostalom dijelu Poziva za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara ostaje nepromijenjen.

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Giamočak,



POCETNE HALU WEB STRANICE

www.glasnik.rs

Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO
OPREVOZ
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

člana 267, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 57/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 39. i 48. Statuta Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka, u skladu sa Odlukom o dopuni Odluke o sazivanju XXIII redovne Sjednice Skupštine akcionara, na osnovu dnevnog reda broj 23/24 od 30.04.2024. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

DOPUNU DNEVNOG REDA

redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka

I
Poziva za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Autoprevoz" putnički saobraćaj Banja Luka, koji je objavljen na Internet stranici BanjaLukaBerze, na Internet stranici Društva i u dnevnim listovima "Nezavisne novine", u izdanju od 30.04.2024. godine, dopunjava se sa tekstom kako slijedi:

1. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka, izdanog 08.07.2020. godine.

2. Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva

3. Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,

4. Odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora Društva,

5. Odluke o razrješenju internog revizora Društva,

6. I 8 postaju tačke 11, 12 i 13.

7. Ostaje tačka 10, te tačke 10 i 11 postaju tačke 14 i 15.

II
Dnevni red će se objaviti na isti način kao i Poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara.

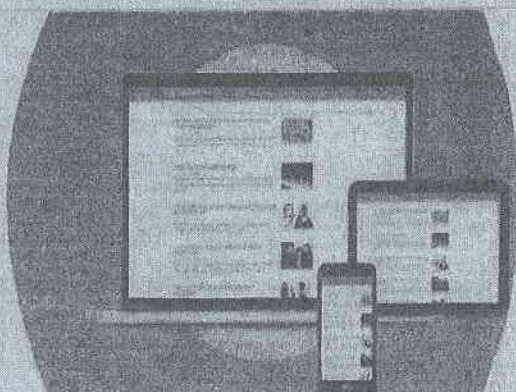
III
U dijelu Poziv za XXIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara ostaje nepromijenjen.

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak

POSJETITE NAŠU WEB STRANICU

www.glasnovske.com

Глас Српске



AKCIONARSKO DRUŠTVO

U T O P R E V O Z Putnički saobraćaj Banja Luka

- SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA-

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja /

Z A P I S N I K

Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja, na dan 31.05.2024. godine, radi provjere punomoći i verifikacije akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a koji su prijavili svoje učešće u radu sjednice Skupštine akcionara zakazane za dan 31.05.2024. godine sa početkom u 12,00 časova.

Skupština je na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine imenovala Komisiju za verifikaciju i glasanje u sastavu:

1. **Dijana Prošić, predsjednik**

2. **Trivuna Poljak, član**

3. **Radoja Cvijić, član**

U skladu sa članom 44. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja pristupila postupku provjere svih akcionara koji su dostavili svoje prijave za učešće u radu XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara do 12,00 časova.

1. **Babić Živko**, zastupan po Dubočanin Jugoslavu, po punomoći broj: 41 od 30.05.2024. godine
2. **Đurić Sladomir**, zastupan po Krajišnik Nedeljku, po punomoći broj: 42 od 30.05.2024. godine
3. **Gajanin Dragan**, kao akcionar lično
4. **Babić Borislav**, zastupan po Škorić Milanu, po punomoći broj: 43 od 30.05.2024. godine
5. **Škorić Milan**, kao akcionar lično
6. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično

Na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 21.05.2024. godine, Komisija konstatuje akcionare sa nazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, a koji su svoje učešće u radu XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva, prijavili lično ili putem punomoćnika su:

1. **Dubočanin Jugoslav**, koji zastupa akcionara **Babić Živka** sa 2.591.153 akcije ili 24,827314 % kapitala
2. **Krajišnik Nedeljko**, koji zastupa akcionara **Đurić Sladomira** sa 2.028.444 akcije ili 19,43568 % kapitala,
3. **Gajanin Dragan**, sa 649.515 akcija ili 6,22337 % kapitala,
4. **Škorić Milan**, koji zastupa akcionara **Babić Borislava** sa 521.835 akcija ili 4,99999 % kapitala
5. **Škorić Milan**, sa 120.000 akcija ili 1,14979 % kapitala
6. **Grujić Slobodan**, sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanja konstatuje da na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 31.05.2024. godine, učestvuje 6 (šest) akcionara sa 585 akcija sa pravom glasa ili 56,749 % od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 6. Statuta o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, stoga Skupština može nastaviti sa započetim radom.

Komisija je završila sa radom dana 31.05.2024. godine u 12,05 časova.

Prilog ovog zapisnika je spisak prijavljenih i prisutnih akcionara odnosno punomoćnika.

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanje:

1. **Dijana Prošić, predsjednik** *Prošić*
2. **Trivuna Poljak, član** *Poljak*
3. **Radoja Cvijić, član** *Cvijić*



AKCIONARSKO DRUŠTVO

TO P R E V O Z Putnički saobraćaj Banja Luka

- SKUPŠTINA AKCIONARA DRUŠTVA-

misija za verifikaciju prisustva i glasanja /

IZVJEŠTAJ

Sa 23. Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka

ija za verifikaciju prisustva i glasanja, koju čine Prošić Dijana, Poljak Trivuna i Cvijić Radoja, izvršila je
u Izvještaj Centralnog registra HOV Republike Srpske o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
Društva sa stanjem na dan 21.05.2024. godine, deseti dan prije održavanja ove Skupštine, te
atuje akcionare koji su svoje učešće u radu XXIII redovne Skupštine akcionara društva prijavili lično ili
punomoćnika:

Izvještaj o akcionarima koji su uzeli učešće u radu XXIII Skupštine akcionara

1. **Babić Živko** sa 2.591.153 akcije ili 24,827314 % kapitala zastupan po Dubočanin Jugoslavu, po punomoći broj: 41 od 30.05.2024. godine
2. **Đurić Sladomir** sa 2.028.444 akcije ili 19,43568 % kapitala zastupan po Krajišnik Nedeljku, po punomoći broj: 42 od 30.05.2024. godine
3. **Gajanin Dragan** sa 649.515 akcija ili 6,22337 % kapitala, kao akcionar lično
4. **Babić Borislav** sa 521.835 akcija ili 4,99999 % kapitala, zastupan po Škorić Milanu, po punomoći broj: 43 od 30.05.2024. godine
5. **Škorić Milan** sa 120.000 akcija ili 1,14979 % kapitala, kao akcionar lično
6. **Grujić Slobodan** sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala, kao akcionar lično

ija za verifikaciju prisustva i glasanja konstatuje da na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara
revoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 31.05.2024. godine, učestvuje 6 (šest) akcionara sa
35 akcija sa pravom glasa ili 56,749 % kapitala, čime su ispunjeni uslovi za rad 23. Skupštine akcionara,
odlučivanje po svim tačkama utvrđenog dnevnog reda za ovu Skupštinu.

II. Izvještaj o rezultatima glasanja

Odluke	Ishod
1/24	usvojeno
2/24	usvojeno
3/24	usvojeno
4/24	usvojeno
5 A/24	usvojeno
5 B/24	usvojeno
5 C/24	usvojeno
5 D/24	usvojeno
6/24	usvojeno
7/24	usvojeno
8 A/24	usvojeno
8 B/24	usvojeno
9/24	usvojeno
10/24	usvojeno
11/24	usvojeno
12/24	usvojeno
13/24	usvojeno
14/24	usvojeno

Komisija za verifikaciju prisustva i glasanje:

1. Dijana Prošić
2. Trivuna Poljak
3. Radoja Cvijić

Prošić
Poljak
Cvijić



nja Luka, 31.05.2024. godine

SPISAK PRISUTNIH AKCIONARA

Ime i ime/Naziv	A K C I J E		GL.	
	BROJ	PROCENAT D/N	JMGB/Reg.Br.	Gl.br.Opština

DRUŠTVENI KAPITAL:	0	0.000000000		

FONDOVI:	0	0.000000000		

ČANIN JUGOSLAV	2591153	24.827313760	D 0209964103026	20000 LAKTAŠI
IŠNIK NEDELJKO	2028444	19.435678106	D 2807974174179	20002 BANJA LUKA
IČ MILAN	521835	4.999998563	D 1512981102759	20001 BANJA LUKA

OPUNOMOĆENICI:	5141432	49.262990429		

NIN DRAGAN	649515	6.223373416	D 1704993100006'	10004
IC SLOBODAN	11738	0.112468468	D 0506960100019'	10042 BANJA LUKA
IC MILAN	120000	1.149788396	D 1512981102759'	10006 KOTOR VAROŠ

FIZIČKA LICA:	781253	7.485630280		
=====				
	5922685	56.748620709		

ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ АД
БАЊА ЛУКА

01-8328/24
е: 06-17/03
Лука, 22.05.2024. године

ОПРЕВОЗ АД БАЊА ЛУКА
СРПСКИХ БРАНИЛАЦА 35
О БАЊА ЛУКА

Ваш захтјев од 20.05.2024. године

ПРЕДМЕТ: Извјештај за скупштину акционара:

товани,

У складу са вашим захтјевом, упућујемо вам достављамо извјештај Централног регистра хартија од вриједности ад Бања

ПРЕДМЕТ: Извјештај за скупштину акционара:

У складу са вашим захтјевом, упућујемо вам достављамо извјештај Централног регистра хартија од вриједности ад Бања



Руководилац Сектора операција
Вања Олуић-Скендерија

ПРЕДМЕТ: Извјештај за скупштину акционара:

1. наслову,
2. у спис.

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 XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. 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 08.07.2020. godine članu 7. stav 1 dopunjuje se sa šifrom djelatnosti broj 69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez“

Član 2.

Član 39. Stav 5. mijenja se i glasi:

Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.“

Član 3.

Član 46. Stav 2. mijenja se i glasi:

Upravni odbor ima 3 člana“

Član 4.

Sve izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

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

Član 5.

Dodružuje 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: 6/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

ostavljeno:

- 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 XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. 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 08.07.2020. godine članu 7. stav 1 dopunjuje se sa šifrom djelatnosti broj „69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez“ (osim obavljanja poslova revizorske djelatnosti).

Član 2.

Član 39. Stav 5. mijenja se i glasi:

„Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.“

Član 3.

Član 46. Stav 2. mijenja se i glasi:

„Upravni odbor ima 3 člana“

Član 4.

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 5.

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

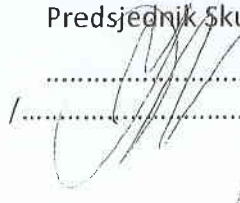
II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine




Dostavljeno:

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

POSREDOVANJE
REPUBLIKA SRPSKA

OPUST 1700024

Dr. Borislav Radić, notar

11. Srpska br. 12
Banja Luka

ORIGINAL
VAT
11.11.24

POTVRDA OTPRAVKA

Dr. Borislav Radić, notar sa službenim sjedištem u Banjaluci, ulica Srpska
12, potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio sa originalom, te da isti po
ku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cijelosti odgovara originalu.-----

ovaj otpravak originala u pravnom prometu u potpunosti zamjenjuje original i izdaje
3 (slovima: tri) primjerka.-----

U br. 1700/2024-----

Banjaluci, 31.05.2024. godine-----

Dr. BORISLAV RADIĆ, notar



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, člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština akcionara Društva na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2025. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora

1. Usvaja se godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5A/25**
Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 I 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština akcionara društva na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2025. godine, donosi

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 juni 2024. do juni 2025. godine (*od XXIII do XXIV 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 juni 2024. do juni 2025. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5B/25

Dana, 25.06.2025. 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 ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara društva na XXIV redovnoj sjednici dana 25.06.2025. 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 2024. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5C/24**
Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara društva na XXIV redovnoj sjednici, dana 25.06.2025. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. 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: 5D/25

Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- računovodstvo
- 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 ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), te člana 38. i člana 67. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIV redovnoj sjednici, dana 25.06.2025. godine donosi

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2026. godinu bira se
.....
2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključuje se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2026. godinu, po cijeni od (slovima:), u koju je uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/25
Dana, 25.06.2025. godine

Predsjednik Skupštine
/...../

Dostavljeno:

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