

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

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38. Statuta „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 XXI redovnoj sjednici, održanoj dana 15.06.2022. godine, donosi

O D L U K U

o izboru predsjednika XXI redovne Skupštine akcionara

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

Broj: **1/22**
Dana, 15.06.2022. 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 i 82/19), 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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. 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 XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 -, predsjednik Komisije,
 -, član i
 -, član
2. Za vođenje zapisnika na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 -
3. Za ovjeru zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 -, akcionar i
 -, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/22

Dana, 15.06.2022. 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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. 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 XXI 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 XXI redovnoj sjednici zakazanoj za dan 15.06.2022. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/22

Dana, 15.06.2022. 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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. godine, d o n o s i:

O D L U K U
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.

Broj: **4/22**
Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
/..... /

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

Broj: 300/21

Datum: 02.06.2021. godine

Z A P I S N I K

sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 02.06.2021. godine

XX redovna sjednica Skupštine akcionara AD Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka Banja Luka sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka, broj: UO-52/21 od 16.04.2021. godine.

Poziv za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen je u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Nezavisnim novinama“ dana 27.04.2021. godine, kao i na internet stranici društva www.autoprevoz.org i Banjalučke berze na kojima su objavljeni i prijedlozi odluka te skupštinski materijali.

Održavanje XX redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 02.06.2021. 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. Dragoslav Mihajlović, član Upravnog odbora, koji je pozdravio sve prisutne akcionare, zaželio im uspješan rad, te pročitao predloženi dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsjedavajućeg XX 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 XIX redovne Skupštine akcionara Društva održane 26.06.2020. godine,**
- 5. Razmatranje i usvajanje:**
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
 - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2020. godini,
 - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period jun 2020. – maj 2021. godine (od 19. do 20. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
 - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
 - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
 - F1) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja “Autoprevoz” a.d. Banja Luka za 2020. godinu
 - F2) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
 - G) izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
- 6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu,**
- 7. Razno**
 - Informacija o uvrštenju akcija na početno tržište-lista C

Predloženi dnevni red, g. Mihajlović dao je na glasanje. Glasa se dizanjem ruke. Konstatuje se da su IRB RS i PREF glasali pisanim putem. G. Mihajlović objavljuje da je uzdržano bilo 0,07318%, te da je predloženi dnevni red usvojen sa 99,92682% glasova akcionara koji su uzeli učešće u radu skupštine.

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

Tačka -1. Izbor predsjednika Skupštine

Član Upravnog odbora g. Mihajlović, u skladu sa Odlukom broj UO-61/21 od 13.05.2021. godine predložio je Račić Gorana, diplomiranog ekonomistu iz Banje Luke za predsjednika XX 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. Mihajlović dao je ovaj prijedlog na glasanje. Glasa se dizanjem ruke. Konstatuje se da su pisanim putem glasali IRB RS i PREF.

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

ODLUKU

o izboru predsjednika XX redovne Skupštine akcionara

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

G. Mihajlović čestitao je izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da preuzme nastavak XX 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 XX 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 XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
- **Mirjana Grujić**
3. Za ovjeru Zapisnika sa XX 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 XX 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 XX redovne sjednice učestvuju sljedeći akcionari:

1. **Babić Živko**, zastupan po **Škorić Milanu**, po punomoći broj 278 od 27.05.2021. godine,
2. **Đurić Sladimir**, zastupan po **Gajanin Draganu** po punomoći broj 281 od 27.05.2021. 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. **Ćetojević Vidosava**, kao akcionar lično
7. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično
8. **Vrančić Predrag**, kao akcionar lično

Gđa Jakovljević navodi da na osnovu Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 23.05.2021. godine, Komisija konstatuje akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, a koji su svoje učešće u radu XX 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. **Vidosava Ćetojević**, sa 5.086 akcija ili 0,048731 % kapitala,
7. **Slobodan Grujić**, sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala,
8. **Predrag Vrančić** sa 1.193 akcije ili 0,011431 % kapitala

Gđa Jakovljević konstatuje da u radu XX redovne sjednice Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 02.06.2021. godine, učestvuje **8 akcionara sa 6.949.775 akcija sa pravom glasa ili 66,589755 % 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.

Nakon čitanja Izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje akcionar Vidosava Ćetojević navela je da je u Autoprevoz uložila 508.000 akcija, te je pitala kako to da sad ima 5.000 akcija, nakon čega je dato obrazloženje da je skupština akcionara društva 2012. godine donijela odluku o drugoj emisiji akcija spajanjem akcija, radi zamjene stotinu običnih akcija nominalne vrijednosti 0,01 za jednu novu akciju nominalne vrijednosti 1,00 KM, iz razloga što je Zakonom o privrednim društvima propisano da najniža nominalna vrijednost akcije ne može biti manja od 1,00 KM, pri čemu je osnovni kapital društva ostao nepromijenjen kao i procenat učešća u vlasništvu imenovanog akcionara.

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 XX redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, prisutno 8 (osam) akcionara sa 6.949.775 akcija sa pravom glasa ili 66,589755 % 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 XX redovnoj sjednici zakazanoj za dan 02.06.2021. godine.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Tačka-4. Usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara Društva održane 26.06.2020. 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, te je konstatovano da je PREF a.d. Banja Luka u svom pisanom glasanju naveo da u zapisniku pod tačkom 8. stoji da je Nikola Baštinac bio prijedlog Društva za upravljanje PREF što nije ispravno, te da je g. Baštinac bio prijedlog Fonda za restituciju, a podržan je od strane PREF-a.

Kako više nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Zapisnik sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane dana 26.06.2020. 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 je „za“ glasalo 87,75193%, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 12,24807%, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara

1. *Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 26.06.2020. godine.*
2. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

Predsjednik Skupštine je najavio 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.

Podtačka 5.A

Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu

Generalni direktor društva g. Dejan Mijić pozdravio je sve prisutne, naveo da je izvještaj o poslovanju objavljen u skupštinskim materijalima, te da se i ove godine kao i prethodne skupština održava u specifičnim uslovima zbog prisustva virusa korona. Privredno društvo je poslovalo negativno sa 358.967,00 KM gubitka, da se gubitak prije svega odnosi i povećan je iz razloga velike amortizacije koja je odlukom Upravnog odbora išla do maksimuma s obzirom da su vozila bila dotrajala a imala su još uvijek veliku materijalnu vrijednost, da je dugi niz godina držan zakonski minimum amortizacije, da je prošle godine ostvaren mali pomak zbog velike knjigovodstvene vrijednosti. Takođe, na poslovanje je uticala pandemija, izvorni prihodi Društva iz osnovne djelatnosti prevoza putnika u prošloj godini smanjeni su na ispod 50%, da bi rezultat bio puno gori da nije bilo pomoći Vlade Republike Srpske, da je u prošloj godini ostvarena pomoć od oko 300.000,00 KM, da će taj iznos biti i veći jer je pomoć za doprinose iz prethodne

godine odobrena tek u februaru odnosno martu tekuće godine, da je Vlada nastavila pomagati i u ovoj godini, da je donesena uredba (koja još nije realizovana) da se sa porezima i doprinosima pomogne za prva četiri mjeseca, da bez pomoći Vlade ne bi bilo moguće zadržati sve radnike, da i pored katastrofalne prethodne godine i poslovnog okruženja nije došlo do otpuštanja radnika, da je održana poslovna aktivnost, da su pored svega vozila i oprema dovedeni u bolju situaciju nego što je to bilo u prethodnim godinama, te da Autoprevoz a.d. Banja Luka i Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka ispunjavaju sve svoje obaveze i raspolažu sa dosta kvalitetnijim i boljim voznim parkom, iz kog razloga mogu ravnopravno da konkurišu na teritoriji Grada Banja Luka ali i na teritoriji Bosne i Hercegovine što u prethodnim godinama nije bio slučaj, jer su bili u podređenoj situaciji prvenstveno zbog loših vozila i nagomilanih dugova.

Generalni direktor je naveo da opasnost po poslovanje društva, što je navedeno i u izvještaju, predstavljaju zaduženja koja su bila neophodna da bi se isplatila dugovanja prema Bobar banci, da društvo nema značajnijih zaduženja osim redovnih kredita prema Novoj banci i dugovanja prema povezanim licima, da su u prethodnom periodu odobravani moratorijum i grejs period gdje je glavnica zamrznuta, a plaćana samo kamata koja je ogromna, da ukoliko se ne postigne produženje grejsa do kraja godine kada se očekuje da se krene sa normalnim poslovanjem Autoprevoz a.d. Banja Luka kao i Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka naći će se u veoma teškoj situaciji. Navedeno je da za sad ispunjavaju sve svoje obaveze, da bi bez kamata i kredita društvo svake godine pozitivno poslovalo, da ohrabruje činjenica da je u prvom kvartalu društvo ostvarilo najmanji gubitak, da je isto godinama opterećeno kreditima i nagomilanim dugovanjima. Da nije dobro što je prevoz putnika pored turizma i ugostiteljstva u najgoroj situaciji i neizvjesnoj budućnosti, da će se stručne službe i svi radnici društva truditi maksimalno kao i do sada, te da i pored toga što je među zaposlenim bilo zaraženih radnika, to nije uticalo na sam proces rada i da je virus korona prevaziđen bez većih posljedica.

Nakon izlaganja generalnog direktora, akcionar Vidosava Četojević postavila je pitanje vezano za liniju Crkvena, te je objašnjeno da je navedena linija na granici rentabilnosti, da opština Prnjavor nije zainteresovana za njeno sufinansiranje, i da se redovi vožnje takvi kakvi jesu voze u dogovoru sa mjesnom zajednicom.

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 „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka za 2020. godinu. Glasa se glasačkim listićima. Konstatuje se da IRB RS i PREF glasaju pisanim putem.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 81,73767%, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 18,26233%, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom usvojili:

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju Društva

1. *Usvaja se godišnji Izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.*
2. *Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

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

Podtačka 5.B

Razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2020. godini

G. Dejan Mijić direktor povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka istakao je da je odlukama Upravnog odbora navedeno privredno društvo od matičnog društva preuzelo obavljanje poslova javnog prevoza lica na linijama gradskog i prigradskog saobraćaja na području Grada Banja Luka, dok je Autoprevoz a.d. Banja Luka preuzeo održavanje međuentitetskih, međugradskih i republičkih linija

koje je održavao Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka, da je u vezi sa navedenim, takođe odlukama Upravnog odbora, izvršena prodaja odnosno kupovina autobusa između navedenih povezanih lica, te da je Autoprevoz a.d. Banja Luka preuzeo i obavljanje poslova održavanja motornih vozila za sopstvene i potrebe povezanih i trećih lica. Sve navedeno urađeno je da bi obe firme imale dovoljno prihoda za normalno poslovanje. Navedeno je da je uprkos teškoj poslovnoj godini, Autoprevoz GS poslovalo pozitivno, da je ostvarilo dobit u iznosu od 1.806,00 KM, te da sa subvencijama koje daje Grad Banja Luka i Vlada RS za sad će poslovati pozitivno i u tekućoj godini, ali da slijede tri teška mjeseca za likvidnost zbog završetka školske godine, sezone godišnjih odmora a što sve pored virusa korona dovodi do smanjenja ionako malog broja putnika. Sve do mjeseca maja prodaja svih vrsta karata i mjesečnih i pojedinačnih bila je ispod 50%. Samo zahvaljujući uštedama i redukcijama uspjele se poslovati, ali da će u narednom periodu postojati potreba da se povećaju plate radnika, a cijena goriva je drastično porasla, i društvo će u narednom periodu tražiti druge izvore zarade kako bi poboljšalo poslovanje.

Predsjednik skupštine konstatovao je da u skupštinskim materijalima nije objavljen izvještaj o poslovanju povezanog lica Neobas d.o.o. Banja Luka iako je isti uredno zatražen, da direktor navedenog društva nije pristupio sjednici kako bi informisao akcionare o poslovanju ovog društva, zbog čega se izvještaj o poslovanju ovog društva neće ni razmatrati, jer nije ni dostavljen.

Kako nije bilo zainteresovanih za raspravu o izvještaju o poslovanju povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka, niti je bilo pitanja, to je predsjednik skupštine pozvao akcionare da se izjasne da li prihvataju kao informaciju izvještaj o poslovanju ovog povezanog lica. Konstatovano je da je IRB RS u svom pisanom izjašnjenju glasao „za“ informaciju o poslovanju Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i „protiv“ informacije o poslovanju Neobas d.o.o. Banja Luka jer nisu dostavljeni nikakvi materijali, a iz konsolidovanog finansijskog izvještaja se može zaključiti da je poslovalo negativno sa oko 465 hiljada KM. Nakon izjašnjenja akcionara, donesen je sljedeći

ZAKLJUČAK

o prihvatanju informacije o poslovanju povezanog lica

1. *Prihvata se Informacija o poslovanju povezanog i zavisnog društva „AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ“ d.o.o. Banja Luka za 2020. godinu.*
2. *Zaključak stupa na snagu danom donošenja.*

Skupština akcionara je zauzela stav da se pisanim putem pozove direktor povezanog društva Neobas d.o.o. Banja Luka da u što kraćem roku dostavi izvještaj o poslovanju ovog društva u 2020. godini.

Prelazi se na sljedeću podtačku tačke 5. dnevnog reda.

Podtačka 5.C

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period jun 2020. - maj 2021. godine (od XIX do XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva),

Član UO društva g. Dragoslav Mihajlović, naveo je da Upravni odbora između 19. i 20. redovne sjednice održao ukupno 15 sjednica, od čega 8 redovnih i 7 vanrednih-telefonskih sjednica, da su na istima donesena ukupno 63 akta, odnosno 59 odluka, Statut-prečišćeni tekst, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te je uredno odlučivano o žalbi radnika i zahtjevima bivših radnika, koji akti su im uredno uručeni. G. Mihajlović 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 81,73767%, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 18,26233%, 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 2020. do maj 2021. godine (od XIX do XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva).*
2. *Prihvata se Izjava Upravnog odbora o usklađenosti.*
3. *Sastavni dio ove odluke su Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za period od jun 2020. do maj 2021. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.*
4. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

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

Podtačka 5.D

Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu

Generalni direktor društva g. Dejan Mijić, naveo je da je već tokom izlaganja izvještaja o poslovanju naveo razloge zašto je društvo negativno poslovalo, da je to prije svega zbog loših izvornih prihoda ali i zbog amortizacije koja će se u ovoj godini smanjiti zbog toga što su gradska vozila koja imaju veliku vrijednost prodana Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka. Iz finansijskog izvještaja se vidi da su smanjeni troškovi, kao i broj radnika koji je sveden na optimalni broj, da je izvještaj lošiji nego pretprošle godine kada je u isti ušla razlika oko rješavanja kredita Neobasa, da je prevoz putnika najpogođenija grana kako kod nas tako i u Evropi, te da je izvještaj dostupan 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 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 99,92682% , glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 0,07318%, 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 2020. godinu.*
2. *Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

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

Podtačka 5.E

Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu

Generalni direktor društva g. Dejan Mijić, naveo je da je društvo dužno da sačinjava konsolidovani finansijski izvještaj jer ima preduzeća u 100 % vlasništvu i djelimičnom vlasništvu, da je pozitivan rezultat Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka malo popravio izvještaj ali da je povezano lice Neobas d.o.o. Banja Luka u prethodnoj godini poslovalo katastrofalno zbog potpune obustave međunarodnog saobraćaja koji je osnovna djelatnost ovog Društva, da je ukupan negativan konsolidovani rezultat bio 607.000,00 KM. Da u nerednom periodu skupština treba da razmisli da se Neobas proda i da se od prodaje ovog Društva ostvari određeni prihod. Pored navedenog, istakao je da je za očekivati da će Neobas u narednom periodu bolje poslovati, kako pandemija bude završavala.

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%, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 12,17488%, 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 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Podtačka 5 F1

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

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da na sjednici Skupštine nije prisutan g. Bojan Lužija, revizor revizijske kuće KONTAL d.o.o. Banja Luka, ali je svoje odsustvo opravdao, te da su izvještaji nezavisnog revizora uredno objavljeni u skupštinskim materijalima i samim tim bili dostupni svim akcionarima.

Predsjednik skupštine otvorio je raspravu po ovoj tački dnevnog reda, te je generalni direktor g. Dejan Mijić naveo da je revizor konstatovao da se u Društvima poslovanje obavlja u skladu sa zakonom, da je izvještaj bez rezerve i da nema većih primjedbi osim navedenih opasnosti na koje je i sam generalni direktor ukazivao u svojim izvještajima.

Kako više 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 2020. godinu, izvršenoj od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine prelazi na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5 F2

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

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.

o završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da je „za“ glasalo 99,92682% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 0,07318%, te konstatuje da su akcionari potrebnom većinom 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 2020. godinu, izvršenoj od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Podtačka 5G

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

Interni revizor gđa Slavica Radulović navela je da je u toku 2020. godine između uprave društva i internog revizora održavana redovna komunikacija u vezi sa upravljanjem i rizicima, da je društvo negativno poslovalo, najviše zbog virusa korona, da je radila po planu koji je usvojen od strane Upravnog odbora, da je bila u kontaktu sa nezavisnim revizorom i menadžmentom društva, te da nije imala zamjerki na rad.

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 99,92682% prisutnih i zastupljenih akcionara, glasova „protiv“ nije bilo i da je „uzdržano“ bilo 0,07318%, 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 2020. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj internog revizora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine najavio je sljedeću tačku dnevnog reda:

Tačka-6. Izbor nezavisnog revizora za 2022. godinu

Interni revizor gđa Radulović 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, BL revizor d.o.o. Banja Luka i Deloitte d.o.o. Banja Luka. Ponude su dostavili KONTAL i BL revizor, i obe revizorske kuće ponudile su vršenje usluge eksterne revizije po cijeni od 2.200,00 KM bez PDV-a. S obzirom na uspješnu dugogodišnju saradnju sa revizorskom kućom KONTAL d.o.o. Banja Luka, i istu ponuđenu cijenu, interni revizor predložio je skupštini akcionara da za nezavisnog revizora za 2022. 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 su u svojim pisanim izjašnjenjima naveli da glasaju za najpovoljniju ponudu, te se s obzirom da su obe revizorske kuće ponudile istu cijenu, ima smatrati da je to glas „za“.

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 2022. godinu bira se

KONTAL DOO BANJA LUKA

2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključice se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, po cijeni od 2.200,00 KM (slovima: dvijehiljadedvjesto i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik skupštine naveo je da je ostala još samo jedna informacija pod tačkom razno i to:

Tačka -7. Razno

Informacija o uvršenju akcija na početno tržište-lista C

Stručne službe društva navele su da su odlukom direktora Banjalučke berze akcije Društva uvrštene na početno tržište (lista C) službenog berzanskog tržišta iz razloga što je u trenutku presjeka na dan 01.03.2021. godine tržišna kapitalizacija bila iznad 1.000.000,00 KM, odnosno u trenutku presjeka cijena akcija bila je 0,101 KM, da se presjeci vrše dva puta godišnje i to 01.03. i 01.09., da uvrštenje akcija na službeno berzansko tržište podrazumjeva da je društvo dužno objavljivati kvartalne i polugodišnje izvještaje, te da je povećana naknada prema Banjalučkoj berzi.

Nakon izlaganja stručne službe, predsjednik komisije je konstatovao da su informacijom o uvrštenju akcija na početno tržište- lista C, iscrpljene sve tačke dnevnog reda, koje su predviđene za XX redovnu sjednicu skupštine akcionara. G. Račić zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 13,05 časova.

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

Zapisničar

.....
/Mirjana Grujić/

Predsjednik Skupštine akcionara

.....
/Goran Račić/



Ovjerivači zapisnika:

.....
/Slobodan Grujić/

.....
/Predrag Vrančić/

Banja Luka, 02.06.2021. godine

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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. 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 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.

Broj: 5A/22

Dana, 15.06.2022. 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 i 82/19) 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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. 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 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.

Broj: 5B/22

Dana, 15.06.2022. 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 i 82/19) 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 XXI redovnoj sjednici dana 15.06.2022. 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 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.

Broj: **5C/22**

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka
- a/a

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

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) 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 na XXI redovnoj sjednici održanoj dana 15.06.2022. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 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.

Broj: **5D/22**

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka,
- a/a

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) 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 XXI redovnoj sjednici, dana 15.06.2022. godine d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu, izvršenog od strane nezavisnog revizora društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E1/22

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
- 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 i 82/19) 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 XXI redovnoj sjednici, dana 15.06.2022. godine d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja

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

Broj: 5 E2/22

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
- a/a

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

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XXI redovnoj sjednici, dana 15.06.2022. godine d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju izvještaja internog revizora

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

Broj: **5 F/22**
Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

Na osnovu člana 38. Statuta AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj (dalje: Društvo), Skupština akcionara Društva na XXI redovnoj sjednici, dana 15.06.2022. godine d o n o s i:

O D L U K U
o 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, 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.

Broj: 6/22
Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/..... /

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- predsjedniku Upravnog odbora
- a/a

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

Na osnovu člana 302. stav 2. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 46. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, Upravni odbor Društva na svojoj 3. vanrednoj sjednici (nakon održane 20. redovne sjednice Skupštine akcionara društva), dana 30.09.2021. godine donio je

ODLUKU
o kooptaciji člana Upravnog odbora

1. Kooptira se g. Dragan Gajanin, dipl. inženjer saobraćaja iz Kotor Varoša, za zavisnog člana Upravnog odbora Društva.
2. G. Dragan Gajanin kooptira se na period do isteka mandata ostalih članova Upravnog odbora, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara broj 8 A/20 od 26.06.2020. godine, pod uslovom da se odluka potvrdi na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva.
3. U skladu sa odlukom Skupštine akcionara od 26.06.2020. godine, zavisni članovi nemaju pravo na naknadu za rad.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja, i ista će se dostaviti na potvrđivanje Skupštini akcionara na prvoj narednoj sjednici.

Broj: **UO-13/21**

Dana, 30.09.2021. godine

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl. pravnik

Dostavljeno:

- Predsjedniku UO,
- Generalnom direktoru,
- Kooptiranom članu UO,
- Komisiji za hartije od vrijednosti,
- 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 i 82/19), 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 XXI redovnoj sjednici, dana 15.06.2022. godine donosi

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji je obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu bira se
.....
2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključice se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu, po cijeni od (slovima:), u koju je uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **7/22**
Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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