

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

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 g. Dragoslav Mihajlović, magistar saobraćaja iz Banje Luke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 1/22
Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
mr Dragoslav Mihajlović



Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/a

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name and a horizontal line underneath.

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N 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:
 - **Borislavka Jakovljević**, predsjednik Komisije,
 - **Nataša Ciganović**, član i
 - **Dijana Prošić**, član
2. Za vođenje zapisnika na XXI redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **Mirjana Grujić**
3. Za ovjeru zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - **Slobodan Grujić**, akcionar i
 - **Predrag Vrančić**, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **2/22**

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
mr Dragoslav Mihajlović



Dostavljeno:

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

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N 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 7 (sedam) akcionara sa 6944689 akcija** sa pravom glasa ili **66,541023 %** od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 43. Statuta Društva i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine 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
mr Dragoslav Mihajlović



Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

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

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
mr Dragoslav Mihajlović




Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

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

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XXI redovnoj sjednici održanoj 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
mr Dragoslav Mihajlović




Dostavljeno:

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

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




Dostavljeno:

- 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. 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
mr Dragoslav Mihajlović


/...../



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 -

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

mr Dragoslav Mihajlović




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 -

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, 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 E1/22

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
mr Dragoslav Mihajlović



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 -

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
mr Dragoslav Mihajlović



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva
- „Kontal“ d.o.o. Banja 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 -

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
mr Dragoslav Mihajlović



The image shows a handwritten signature in blue ink over a dotted line, followed by a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA' around the perimeter and 'BANJA LUKA' in the center.

Dostavljeno:

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

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

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (“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 raspodjeli dobiti

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

Broj: 5G/22

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
mr Dragoslav Mihajlović



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 -

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
mr. Dragoslav Mihajlović



Dostavljeno:

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

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

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 će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. 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 2023. godinu, po cijeni od 2.600,00 KM (*slovima*: dvijehiljadešeststotina i 00/100 konvertibilnih maraka) bez PDV-a.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **7/22**

Dana, 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine
mr Dragoslav Mihajlović

Dostavljeno:

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