**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

1. Usvaja se Izvještaj Upravnog odbora u vezi sa finansijskim izvještajem za godinu koja završava sa 31.12.2014.godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. Upravnom odboru Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

* Usvaja se Izvještaj Nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja za godinu koja završava sa 31.12.2014.godine.
* Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. Revizorskoj kući „Tomakant“Gradiška
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

* Usvaja se Finansijski izvještaj za period 01.01. – 31.12.2014.godine.
* O izvršenju ove odluke starat će se direktor i FKS.
* Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. FKS Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

* Usvaja se Izvještaj o poslovanju Društva u 2014.godini.
* O izvršenju odluke starat će se FKS i direktor društva.
* Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. FKS Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

* Neraspoređeni dobitak iskazan u finansijskom izvještaju za period

01.01.2014.- 31.12.2014.godine u ukupnom iznosu 28.579,00 KM raspoređuje se

na pokriće dijela gubitka iz ranijih godina .

* Neraspoređeni dobitak se sastoji od dobiti :

iz ranijih godina.........................10.202,00 KM

iz 2014.godine...........................18.377,00 KM

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UKUPNO: 28.579,00 KM

* O izvršenju ove odluke starat će se FKS i direktor društva.
* Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. FKS Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

* Usvaja se Polugodišnji Finansijski izvještaj za 2015.godinu.
* O izvršenju ove odluke starat će se direktor i FKS.
* Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. FKS Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 253.,255.,256 i 281.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 127/08, 58/09,100/11 i 67/13) i člana 42.Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška, Skupština akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“Gradiška je na svojoj redovnoj 14. sjednici ,održanoj dana\_\_\_\_\_, d o n i j e l a

**ODLUKU**

**O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**

Član 1.

Akcionarsko društvo „Autoprevoz“Gradiška sa sjedištem u Gradišci, Ulica Prvog krajiškog korpusa 24, upisano u Registar emitenata kod Komisije hartija od vrijednosti Republike Srpske ,pod oznakom APGD-R-A i registarskim brojem 04-469-554 , na dan donošenja ove odluke ima registrovan osnovni kapital u iznosu od 2.198.122,00 KM koji se sastoji od 2.198.122 redovnih akcija nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji.

Član 2.

Akumulirani gubici u poslovanju ovog Društva zaključno sa 31.12.2014.godine iznose 627.960,00 KM.Društvo nema zakonske rezerve na dan 31.12. 2014.godine.

Član 3.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vršiće se po redovnom postupku u skladu sa Zakonom o privrednim društvima smanjenjem broja akcija svakog akcionara srazmjerno njegovom učešću u osnovnom kapitalu ovog Društva na dan presjeka.

Član 4.

Društvo je do sada emitovalo 2.198.122 redovnih akcija , klase „A“,nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji ,u ukupnom iznosu 2.198.122,00 KM.

Osnovni kapital Akcionarskog društva „Autoprevoz“Gradiška iznosi 2.198.122,00 KM.

Član 5.

Smanjenje osnovnog kapitala(redovne akcije)vrši se po osnovu pokrića gubitka u iznosu

od 627.960,00 KM.

Nakon smanjenja osnovni kapital Akcionarskog društva „Autoprevoz“Gradiška iznosi 1.570.162,00 KM.

Član 6.

Akcionarsko društvo „Autoprevoz“Gradiška će po osnovu smanjenja osnovnog kapitala emitovati drugu emisiju akcija, 1.570.162 redovnih akcija ,klasa „A“,sa pravom glasa , nominalne vrijednosti 1,00 KM po akciji ,ukupna vrijednost emisije 1.570.162,00 KM.

Član 7.

Redovne akcije ,klase „A“ daju prava na upravljanje ,pravo na dividendu,pravo na dio likvidacione mase kao i druga prava utvrđena Statutom.

Član 8.

Kao dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se prvi naredni dan nakon dana predaje urednog zahtjeva ovog Društva Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za upis emisije i raspored akcija na akcionare ,sa prilozima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.

Član 9.

Svim akcionarima koji su vlasnici postojećih akcija koje su navedene u članu 4. ove odluke pripada određeni broj akcija iz druge emisije srazmjerno broju akcija navedenih u članu 4. Ove odluke koje ti akcionari imaju na dan presjeka.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija iskaže razlomljeni broj akcija ,vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcija do 50% cijele akcije ,odnosno na viši cijeli broj ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru u novoj emisiji pojavi obračunski manjak akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija ,odnosno obračunski višak akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim manjkom ,odnosno obračunskim viškom akcija,podrazumjeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. Ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj odluci.

U slučaju da pojedini akcionari ,smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija do 50% cijele akcije ,izgube status akcionara ,na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

Član 10.

Za sprovođenje ove Odluke ovlašćuje se direktor Društva Milan Đukanović.

Član 11.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala ,kao i obavještenje akcionara o smanjenju osnovnog kapitala će biti objavljeni u rokovima i na način predviđen Zakonom o privrednim društvima.

Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine akcionara

* Skupštini akcionara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Upravnom odboru
* Direktoru
* Arhiva

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 253. i 281.Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS broj 127/08, 58/09,100/11 i 67/13),člana 23. i 60. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti RS („Službeni glasnik RS broj :92/06,34/09,30/12,108/13,59/13),člana 45,46,47 Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ( „Službeni glasnik RS broj 60/12,88/13) i člana 42.Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška, Skupština akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“Gradiška je na svojoj redovnoj 14. sjednici ,održanoj dana\_\_\_\_\_, d o n i j e l a

**ODLUKU**

**o II emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala**

**bez obaveze objavljivanja prospekta**

Član 1.

Akcionarsko društvo „Autoprevoz“Gradiška sa sjedištem u Gradišci, Ulica Prvog krajiškog korpusa 24, upisano u Registar emitenata kod Komisije hartija od vrijednosti Republike Srpske ,pod oznakom APGD-R-A i registarskim brojem 04-469-554 , čiji je registrovani osnovni kapital u iznosu od 2.198.122,00 KM ,emituje drugu emisiju akcija (redovne akcije),bez obaveze izrade Prospekta ,radi smanjenja osnovnog kapitala ,po osnovu smanjenja broja redovnih akcija ,za iznos 627.960,00 KM i zamjene postojećih akcija koje su navedene u članu 2. ove odluke.

Član 2.

Društvo je do sad emitovalo 2.198.122 redovne akcije,klase „A“ ,nominalne vrijednosti 1,00 KM,ukupne nominalne vrijednosti 2.198.122,00 KM.

Član 3.

Drugom emisijom Društvo emituje 1.570.162 redovnih akcija ,klase „A“,nominalne vrijednosti 1,00 KM ,ukupne nominalne vrijednosti 1.570.162,00 KM.

Druga emisija akcija vrši se bez obaveze izrade Prospekta ,a radi smanjenja osnovnog kapitala (redovne akcije) po osnovu pokrića gubitka u iznosu od 627.960,00KM. i zamjene postojećih akcija koje su navedene u članu 2.ove odluke.

Nakon smanjenja osnovni kapital Društva iznosi 1.570.162,00 KM.

Član 4.

Redovne akcije ,klase „A“ daju prava na upravljanje,pravo na dividendu, pravo na dio likvidacione mase kao i druga prava utvrđena Statutom.

Član 5.

Akumulirani gubici u poslovanju Društva zaključno sa 31.12.2014.godine iznose 627.960,00 KM.Društvo nema zakonske rezerve na dan 31.12.2014.godine.

Član 6.

Kao dan presjeka za utvrđivanje prava akcionara u novoj emisiji određuje se prvi naredni dan nakon dana predaje urednog zahtjeva ovog Društva Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za upis emisije i raspored akcija na akcionare ,sa prilozima koji su propisani opštim aktom Registra o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti.

Član 7.

Svim akcionarima koji su vlasnici postojećih akcija koje su navedene u članu 4. ove odluke pripada određeni broj akcija iz druge emisije srazmjerno broju akcija navedenih u članu 4. ove odluke koje ti akcionari imaju na dan presjeka.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija iskaže razlomljeni broj akcija ,vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcija do 50% cijele akcije ,odnosno na viši cijeli broj ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

Ako se prilikom izračunavanja pripadajućeg broja akcija po akcionaru u novoj emisiji pojavi obračunski manjak akcija, iskazani manjak akcija će se dodavati polazeći od akcionara sa najmanjim brojem akcija ,odnosno obračunski višak akcija će se oduzimati polazeći od akcionara sa najvećim brojem akcija.

Pod obračunskim manjkom ,odnosno obračunskim viškom akcija,podrazumjeva se razlika između zbira raspoređenih akcija na bazi stava 2. ovog člana i ukupnog broja emitovanih akcija po ovoj odluci.

U slučaju da pojedini akcionari ,smanjenjem kapitala i zaokruživanjem na niži cijeli broj akcija do 50% cijele akcije ,izgube status akcionara ,na račun većinskog akcionara pripisaće im se po jedna akcija.

Član 8.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove odluke u skladu sa eventualnim primjedbama Komisije za hartije od vrijednosti RS i Registracionog suda.

Član 9.

Za sprovođenje ove odluke ovlašćuje se direktor Društva Milan Đukanović.

Član 10.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine akcionara

* Skupštini akcionara
* Upravnom odboru \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* Direktor
* Arhiva

**Akcionarsko društvo**

**„Autoprevoz“**

**G r a d i š k a**

Broj:

Dana:

Na osnovu člana 42. Statuta Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Gradiška ,Skupština akcionara ovog društva na 14.sjednici održanoj dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_donijela je sledeću

**O D L U K U**

1. Verifikuje se Prečišćeni tekst STATUTA Akcionarskg društva „Autoprevoz“Gradiška od dana\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: Predsjednik Skupštine

1. Upravnom odboru Društva
2. Skupštini akcionara Društva
3. Arhiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_