

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09 i 100/11 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-42/17 od 25.04.2016. godine

## S A Z I V A

se XVI redovna sjednica Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka

16. redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka će se održati dana **30.05.2016. godine (utorak) sa početkom u 12,00** časova u hotelu „Grand“, Subotička bb, 78000 Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, UO društva predlaže sljedeći:

### D n e v n i r e d

1. Izbor predsjednika 16. redovne sjednice Skupštine akcionara društva,
2. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 15. redovne Skupštine akcionara Društva od 16.06.2016.g.,
5. Razmatranje i usvajanje:
  - A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2016. godinu,
  - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. B.Luka i NEOBAS d.o.o. B.Luka u 2016. godini,
  - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2016. do maja 2017. godine (od 15. do 16. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
  - D) godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2016. godinu,
  - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2016. g.,
  - F) izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji fin. izvještaja „Autoprevoz“ AD B. Luka za 2016.g.,
  - G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2016. godinu,
6. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza društva (odluka u skladu sa članom 433. Zakona o privrednim društvima)
7. Razmatranje i donošenje odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa Ugovora sa nezavisnim revizorom o izradi revizije i Konsolidovanih izvještaja društva.
8. Razno

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.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara zakazanoj za dan 30.05.2017. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 20.05.2017. godine, lično ili zastupani po punomoćniku. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć mora biti u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09),

Obavještavaju se nesaglasni akcionari da svoja prava mogu ostvariti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08; 58/09 i 100/11).

Dnevni red 16. redovne sjednice Skupštine akcionara će biti dostupan akcionarima na internet stranici Društva: [www.autoprevoz.org](http://www.autoprevoz.org), a svi materijali za Skupštinu u elektronskom obliku će se moći preuzeti najkasnije 15 dana nakon objavljivanja ovog Saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici društva.

Odluku o sazivu Skupštine akcionara društva objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, kao i na navedenoj internet stranici „Autoprevoz“ AD Banjaluka.

**Upravni odbor**  
**„Autoprevoz“ AD Banja Luka**