

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
«А У Т О П Р Е В О З»
ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ
БАЊАЛУКА

Број: 2956/08

Дана, 03.07.2008. године

И З В О Д

Из записника са 7 Редовне Скупштине АД «Аутопревоз» путнички саобраћај Бањалука, одржане дана 03.07.2008 године са почетком у 15,00 часова.

АД 1 – Предсједник управног одбора Кременовић Ненад отвара рад 7 Редовне скупштине и позива верификациону комисију која је именована у складу са чланом 42 А Статута АД «Аутопревоз» од 23.05.2007. године те одлуке управног одбора број УО-505/08 од 10.06.2008. године те овлаштења број 431/08 и 432/08 од 01.07.2008. године у саставу

- Гранолић Сања, предсједник - испред стручне службе друштва
- Милашиновић Станојка, члан - у име акционара Бабић Живка и осталих акционара које заступа по пуномоћи Бабић Живко
- Дојчиновић Рада, члан - у име акционара Бабић Живка и осталих акционара које заступа по пуномоћи Бабић Живко
- Грујић Слободан, члан - испред малих акционара
- Савић Момчило, члан – у име акционара Ђурић Сладомира

и извршила провјеру исправности пријава акционара за учешће у раду скупштине као и пуномоћи за заступање акционара који су започели са радом дана 02.07.2008. године у 11,00 часова те наставили са радом 03.07.2008. године у 15,10 часова

Верификациона комисија је констатовала на основу пријава акционара за Скупштину да је проценат учешћа капитала пријављених акционара како слиједи:

	Број акција	Процент учешћа
- Пензиони фонд	84.612.700	8.107%
- Ђурић Сладомир кога заступа Рачић Горан који уједно заступа и Фонд Полару	178.017.740	17.056%
- Бабић Живко	338.057.799	32.391%
- Фонд за реституцију	42.306.400	4.053%
- Цептер Фонд	20.673.463	1.980%
- Предраговић Бранко	1.308.529	0,125%
- Мијатовић Бранко	960.185	0,092%
- Амићић Јованка која заступа свог млб сина Ђорђа	207.735	0,019%
- Поповић Славољуб	935.062	0,089%
- Маринковић Петко	1.741.010	0,166%
- Чуковић Момир	227.896	0,089%

Верификациона комисија је наставила са радом 03.07.2008. године у 15,10 часова те након провјере присутних акционара и пуномоћника констатовала да на 7 Редовну Скупштину АД «Аутопревоз» нису приступили пријављени акционари и то:

1. Чуковић Момир
2. Маринковић Петко
3. Поповић Славољуб, који је заједно са пријавом доставио и пуномоћ за заступање те овластио акционара Мијатовић Бранка да га заступа у раду 7 Редовне скупштине у случају да не приступи на исту.

Верификациона комисија констатује да је за данашњу скупштину присутно 667.078.613 акција или 63,916% капитала, те предсједник управног одбора Кременовић Ненад констатује да скупштина може почети са радом.

У вези са доношењем одлуке предложене 12 тачке дневног реда на сједници присуствују и Малешевић Зоран, нотар те Лепир Божана.

У складу са чланом 42-А Статута АД «Аутопревоз» и одлуке управног одбора број УО-505/08 од 10.06.2008. године присутни су и овјеривачи записника Вујичић Горан и Дувњак Виљко.

АД 2 – Предсједник управног одбора Кременовић Ненад износи приједлог управног одбора за избор и именовање предсједавајућег Скупштине а то је Рачић Горан.

- Приједлог за именовање Рачић Горана за предсједавајућег Скупштине прихваћен је са 100,00% присутних акција

Одлука број: 78/08

Предсједавајући Скупштине је отворио Скупштину са следећим:

Дневни ред

1. Усвајање записника верификационе комисије
2. Избор предсједавајућег
3. Усвајање записника са 6 Редовне скупштине
4. Доношење одлуке о усвајању годишњег обрачуна и извјештаја о пословању за 2007. годину
5. Доношење одлуке о покрићу губитака из нераспоређене добити
6. Усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2007. годину
7. Усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора за 2007. годину
8. Опозив Надзорног одбора
9. Именовање Надзорног одбора
10. Измјена одлуке о накнади за чланове Управног и Надзорног одбора
11. Усвајање пословне политике за 2008. годину
12. Доношење одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу
13. Именовање ревизорске куће

сазван одлуком управног одбора и објављеног у средствима информисања а на објављени дневни ред акционар Бабић Живко је у року од осам дана писменим путем затражио измјену објављеног дневног реда тако да у тачки 8 и 9 објављеног дневног реда умјесто опозива и именовања једног члана надзорног одбора да се опозове и именује цијели надзорни одбор. Измјена дневног реда је усвојен и објављена у средствима информисања.

У прилогу за сваку тачку усвојеног дневног реда постоје материјали и приједлози одлука.

АД 3 – Предсједавајући Скупштине образлаже по трећој тачци дневног реда.

- Усвојен је извод из записника са 6 Редовне скупштине са 96,38% присутних акција

Одлука број:79/08

АД 4 – По овој тачци дневног реда информисао председник управног одбора Кременовић Ненад и чита закључке ревизорског извјештаја.

Председавајући скупштине даје на расправу извјештај о пословању за 2007. годину .

Представник ПИО тражи да се за следећу скупштину припреми извјештај из ревизорског извјештаја и то по тачкама 11 и30.

- Усваја се Извјештај о пословању за 2007. годину а саставни дио одлуке је годишњи финансијски извјештај за 2007. годину са 96,38% присутних акција

Одлука број: 80/08

На сједницу Скупштине је приступио акционар Босанчић Живорад. Председник верификационе комисије је образложио да су сви акционари морали до 30.06.2008. године да доставе пријаве о учешћу у раду на Скупштини. Како акционар Босанчић Живорад није испоштовао рокове пријаве о учешћу у раду скупштине не може учествовати у раду скупштине али може присуствовати скупштини.

Приједлог председника верификационе комисије је дат на гласање

Приједлог верификационе комисије да Босанчић Живорад не може учествовати у раду скупштине али може присуствовати усвојен је са 77,36% присутних акција

АД 5 – Председавајући скупштине ову тачку даје на расправу .

Нико од пријављених акционара није узео учешће у дискусији.

- Усваја се приједлог за покриће губитака из нераспоређене добити из 2007. године у износу од 62.754,00 КМ , распоређује се за покриће губитака из ранијих година који на дан 31.12.2007. године износи 4.727,481,00 КМ са 99,68% присутних акција

Одлука број: 81/08

АД 6 – По овој тачци дневног реда информисао председник управног одбора

Председавајући скупштине даје на расправу

Нико од пријављених акционара није узео учешћа у дискусији.

- Усвоја се Извјештај о раду Управног одбора за 2007. годину са 80,46% присутних акција

Одлука број: 82/08

АД 7 – По овој тачци дневног реда информише председник надзорног одбора
Председавајући скупштине даје на расправу

Нико од пријављених акционара није узео учешће у дискусији

- Извјештај о раду Надзорног одбора је усвојен
са 99,48% присутних акција

Одлука број: 83/08

АД 8 – По овој тачци дневног реда информише председник управног одбора.
Председавајући скупштине даје на расправу.

Представник Фонда за реституцију сматра да се ова тачка треба скинути са дневног реда јер
иста није образложена..

Предраговић Бранко констатује да је усвојен извјештај о раду надзорног одбора а сад исти
мијењате. Из пословне политике се види шта хоћете да радите и колики је губитак.

- Усваја се опозив чланова надзорног одбора у саставу:
 1. Стојнић Драган, председник
 2. Дојчиновић Рада, члан
 3. Грујић Слободан, чланса 77,36% присутних акција

Одлука број: 84/08

АД 9 – По овој тачци дневног реда информише председник управног одбора.

Акционар Ђурић Сладомир даје приједлог за чланов надзорног одбора и то:

1. Сладојевић Љубиша, председник
2. Дојчиновић Рада, члан
3. Грујић Слободан, члан

Представник Фонда ПИО даје приједлог за члана надзорног одбора и то:

1. Стојнић Драгана, члан

Дат је на гласање приједлог Ђурић Сладомира.

- Усваја се именовање надзорног одбора у саставу:
 1. Сладојевић Љубиша, председник
 2. Дојчиновић Рада, члан
 3. Грујић Слободан, чланса 77,36% присутних акција

Одлука број: 85/08

АД 10 – По овој тачци дневног реда информише председник управног одбора и предлаже да
накнада за чланове управног и надзорног одбора износи 450,00 КМ стим да за два узастопна
изостанка са сједнице се одбија износ од 100,00 КМ.

Председавајући скупштине даје на расправу приједлог.

Акционар Бабић Живко даје приједлог да за предсједника управног и надзорног одбора накнада износи 450,00 КМ док за чланове управног и надзорног одбора накнада износи 400,00 КМ а за два узастопна изостанка се одбија износ од 100,00 КМ.

Приједлог Бабић Живка се даје на гласање.

- Усваја се приједлог:
 - за предсједника управног и надзорног одбора накнада износи 450,00 КМ
 - за чланове управног и надзорног одбора накнада износи 400,00 КМ
 - за два узастопна изостанка са сједнице одбија се износ од 100,00 КМ са 80,46% присутних акција

Одлука број: 86/08

АД 11 – По овој тачци дневног реда информисао директор предузећа

Предсједавајући даје на расправу.

Нико од пријављених акционара није узео учешће у дискусији

- Усваја се Пословна политика за 2008. годину са 83,70% присутних акција

Одлука број: 87/08

АД 12 – По овој тачци дневног реда информисао Рачић Горан и сматра да би самим издвајањем аутобуске станице која би пословала са ограниченом одговорношћу, побољшало би пословање, новоформирано предузеће имало би своје органе стим да би управни одбор АД «Аутопревоз»-а био и за новоформирано предузеће. Разлог издвајања овог дијела предузећа у посебно акционарско друштво јер се сазнало да ће се све услужне активности из појединих предузећа морати издвојити тако да се и аутобуска станица која се бави највише са услужном дјелатности мора издвојити од гране саобраћаја.

Предраговић Бранко коментарише да се и даље наставља са растурањем предузећа и да нема никакве економске нити правне логике за издвајање аутобуске станице у посебно предузеће. Ово је повезана цјелина и сада би ово предузеће морало да плаћа аутобуској станици перонизацију и паркирање за улазак на аутобуску станицу. Прошле године сте продали имовину предузећа иако постоји забрана продаје исте. Ако донесете одлуку о издвајању аутобуске станице у посебно предузеће то ће бити предмет нове тужбе.

Босанчић Живорад сматра да одлука није добро образложена. Ново предузеће би опстало а старо предузеће би било гурнуто у пропаст.

- Усваја се приједлог одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу «Бањалучка аутобуска станица», Бањалука, скраћени назив «БАС» ДОО Бањалука са 77,36% присутних акција

Одлука број: 88/08

АД 13 – По овој тачци дневног реда информисе председник управног одбора.

Предсједавајући скупштине и ову тачку дневног реда даје на разматрање и усвајање.

- Опозива се ревизорска кућа «Ревизор» из Бијељине а именује се нова ревизорска кућу и то Ревизија и консалтинг «ЕИ Аудит» д.о.о. Бањалука са 99,48% приступних акција

Одлука број: 89/08

Сједница је закључила са радом у 16,45 часова.

Записничар

Мирјана Црнобрња

Предсједавајући Скупштине

Рачић Горан

Овјеривачи записника:

1. _____
Вујичић Горан

2. _____
Дувњак Виљко