

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

Нацрт
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бања Лука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на ____ Редовној Скупштини одржаној дана ____ .2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извод из записника са 6 Редовне скупштине АД «Аутопревоз» путнички саобраћај Бања Лука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, ____ .2008. године

Достављено:
1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Н а ц р т

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на ____ Редовној Скупштини одржаној дана ____ .2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извод из записника са 6 Редовне скупштине АД «Аутопревоз» путнички саобраћај Бањалука.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, ____ .2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

П р и ј е д л о г

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Годишњи финансијски извјештај за 2007. годину
2. Саставни дио одлуке је Годишњи финансијски извјештај за 2007. годину
3. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:
1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____, 2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Нераспоређена добит 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

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08

Дана, _____, 2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извјештај о раду Управног одбора за 2007. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:
1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41.Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај,Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извјештај о раду Надзорног одбора за 2007. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
¾ ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се опозив Надзорног одбора

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Председавајући Скупштине

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

Приједлог
ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
¾ ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се именовање Надзорног одбора

2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41.Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај,Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се повећање накнаде за рад чланова Управног и Надзорног одбора на 450,00 КМ.
2. Уколико члан Управног или Надзорног одбора има два узастопна изостанка са сједнице накнада му се умањује за 100,00 КМ
3. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Огласна табла
4. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41. Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај, Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____, 2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Пословна политика за 2008. годину.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТПОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41.Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај,Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се приједлог одлуке о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу «Бањалучка аутобуска станица», Бањалука, скраћени назив «БАС»ДОО Бањалука
2. Саставни дио ове одлуке је текст Одлуке о оснивању ДОО
3. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08

Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједавајући Скупштине

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

Приједлог

ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ЈЕ ПОТРЕБНА
НАТЛОЛОВИЧНА ВЕЋИНА ПРИСУТНИХ
АКЦИОНАРА

- С К У П Ш Т И Н А -

На основу члана 41.Статута АД «Аутопревоз» путнички саобраћај,Бањалука, те на основу Стандарда о корпоративном управљању Акционарским друштвима на 7 Редовној Скупштини одржаној дана _____.2008. године доноси

О Д Л У К У

1. Именује се Ревизорска кућа _____.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења а о њеном спровођењу стараће се надлежне службе Друштва.

Број: ____/08
Дана, _____.2008. године

Достављено:

1. Директору
2. Правни сектор
3. Ек. сектор
4. Огласна табла
5. А/А

Предсједавајући Скупштине