

Na osnovu člana 48. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, te člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 13.05.2021. godine, dostavlja Skupštini akcionara Društva na usvajanje, slijedeći

IZVJEŠTAJ

o radu Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka za period od jun 2020. do maj 2021. (od XIX do XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva)

Upravni odbor Autoprevoz-a a.d. Banja Luka u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, u periodu od 26.06.2020. do 13.05.2021. godine blagovremeno i kontinuirano donosio je odluke iz svoje nadležnosti, pri čemu je razmatrao i pratio njihovu realizaciju.

Na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara održanoj dana 26.06.2020. godine odlukom broj: 8 A/20 za nezavisne članove Upravnog odbora imenovani su Nebojša Glamočak, Dragoslav Mihajlović i Goran Račić, dok su za zavisne članove imenovani Sladimir Đurić i Borislav Babić. Na prvoj redovnoj-konstitutivnoj sjednici Upravnog odbora održanoj dana 08.07.2020. godine za predsjednika Upravnog odbora izabran je Nebojša Glamočak.

U naprijed navedenom sastavu Upravni odbor Društva donio je ukupno **63 akta** na 8 redovnih i 7 vanrednih-telefonskih sjednica. Na održanim sjednicama usvojeno je 59 odluka, Statut-prečišćeni tekst, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, rješenje i odgovor na zahtjev bivšeg radnika.

PREGLED ODLUKA SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA nakon održane 19. redovne Skupštine akcionara društva

1. REDOVNA-KONSTITUTIVNA SJEDNICA UO 08.07.2020. godine

- Odluka broj UO-1/20 o konstituisanju Upravnog odbora Društva i izboru predsjednika UO društva
- Odluka broj UO-2/20 o usvajanju Zapisnika sa 8. redovne sjednice UO Društva održane 16.06.2020. godine
- Odluka broj UO-3/20 o utvrđivanju i objavljivanju prečišćenog teksta Statuta Društva
- Odluka broj UO-4/20 o odbijanju molbe Pavlović Draženka

2. REDOVNA SJEDNICA UO 18.08.2020. godine

- Odluka broj UO-5/20 o usvajanju Zapisnika sa 1. redovne-konstitutivne sjednice UO Društva održane 08.07.2020. godine
- Odluka broj UO-6/20 o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Rale-turs d.o.o., Banja Luka
- Odluka broj UO-7/20 o obavezi direktora povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za učešće na Javnom pozivu za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza lica
- Odluka broj UO-8/20 o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za zaključenje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Rale-turs d.o.o., Banja Luka
- Odluka broj UO-9/20 o prodaji autobusa povezanom i zavisnom društvu

3. REDOVNA SJEDNICA UO 15.09.2020. godine

- Odluka broj UO-10/20 o usvajanju Zapisnika sa 2. redovne sjednice UO od 18.08.2020. godine
- Odluka broj UO-11/20 o postupanju sa prijavom na Javni poziv za prikupljanje prijave za vršenje javnog gradskog i prigradskog prevoza lica na području Grada Banja Luka

1. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 03.11.2020. godine

- Odluka broj UO-12/20 o davanju saglasnosti za garanciju
- Odluka broj UO-13/20 o davanju saglasnosti za jemstvo po garanciji

2. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 12.11.2020. godine

- Odluka broj UO-14/20 o izmjenama uslova dugoročnog kredita
- Odluka broj UO-15/20 o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka za donošenje odluke o izmjenama uslova dugoročnog kredita

4. REDOVNA SJEDNICA UO 30.11.2020. godine

- Odluka broj UO-16/20 o usvajanju Zapisnika sa 3. redovne jednice UO od 15.09.2020. godine,
- Odluka broj UO-17/20 o potvrđivanju Odluka sa 1. i 2. vanredne-telefonske sjednice UO,
- Odluka broj UO-18/20 o prodaji autobusa povezanom i zavisnom društvu,
- Odluka broj UO-19/20 o poslovanju Društva,
- Odluka broj UO-20/20 o donošenju novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka
- Odluka broj UO-21/20 o zaključenju Sporazuma o preuzimanju radnika
- Rješenje broj UO-22/20 kojim se žalba radnika Mijić Sime djelimično usvaja,
- Odluka broj UO-23/20 o postupanju u predmetima „Duometal“ d.o.o. Čelinac, „Oskar tours“ d.o.o. Derventa i MDM Travel d.o.o. Prijedor

3. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 28.12.2020. godine

- Odluka broj UO-24/20 o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za donošenje odluke o kratkoročnom zajmu kod „Drina osiguranje“ a.d. Milići

4. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 19.01.2021. godine

- Odluka broj UO-25-1/21 o davanju saglasnosti za jemstvo
- Odluka broj UO-25-2/21 o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za jemstvo kod kreditnog zaduženja društva „Neobas“ d.o.o. Banja Luka

5. REDOVNA SJEDNICA UO 26.01.2021. godine

- Odluka broj UO-26/21 o usvajanju Zapisnika sa 4. redovne sjednice UO Društva održane 30.11.2020. godine
- Odluka broj UO-27/21 o potvrđivanju Odluka sa 3. i 4. vanredne-telefonske sjednice UO
- Odluka broj UO-28/21 o imenovanju članova disciplinske komisije Društva
- Odluka broj UO-29/21 o otpisu i prodaji auto-guma
- Odluka broj UO-30/21 o otpisu osnovnih sredstava i alata
- Odluka broj UO-31/21 o zaduženju i uknjiženju kontejnera
- Odluka broj UO-32/21 o otpisu potraživanja i obaveza
- Odluka broj UO-33/21 o materijalnom i finansijskom zaduženju viška i naplati manjka u skladištima
- Odluka broj UO-34/21 o materijalnom i finansijskom zaduženju viška goriva
- Odluka broj UO-35/21 o davanju saglasnosti na odluke direktora povezanog i zavisnog privrednog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka
- Odluka broj UO-36/21 o isknjiženju vrijednosti evidentirane na kontima 1031, 1032 i 1092

6. REDOVNA SJEDNICA UO 16.02.2021. godine

- Odluka broj UO-37/21 o usvajanju Zapisnika sa 5. redovne sjednice UO Društva održane 26.01.2021. godine
- Odluka broj UO-38/21 o usvajanju informacije o Finansijskom izvještaju o poslovanju društva za 2020. godinu
- Odluka broj UO-39/21 o usvajanju plana rada i informacije o izvještaju internog revizora

- **Odluka broj UO-40/21** o odobravanju poslovnog plana za 2021. godinu
- **Odluka broj UO-41/21** o davanju ovlaštenja generalnom direktoru
- **Odluka broj UO-42/21** o primjeni godišnjih amortizacionih stopa osnovnih sredstava

5. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 04.03.2021. godine

- **Odluka broj UO-43/21** o davanju ovlaštenja generalnom direktoru za zaključenje Aneksa IV Ugovora o prodaji OPU 1384/2012 od 24.07.2012. godine

6. VANREDNA SJEDNICA UO 29.03.2021. godine

- **Odluka broj UO-44/21** o usvajanju Zapisnika sa 6. redovne sjednice UO od 16.02.2021. godine,
- **Odluka broj UO-45/21** o davanju ovlaštenja generalnom direktoru za zaključenje Sporazuma o regulisanju međusobnih odnosa sa Bewo Real Estate d.o.o. Banja Luka
- **UO-46/21** Odgovor bivšem radniku Viti Markoviću na zahtjev za isplatu zaostalih potraživanja

7. REDOVNA SJEDNICA UO 16.04.2021. godine

- **Odluka broj UO-47/21** o usvajanju Zapisnika sa 6. vanredne sjednice UO od 29.03.2021. godine,
- **Odluka broj UO-48/21** o potvrđivanju Odluka sa 5. vanredne-telefonske i 6. vanredne sjednice UO,
- **Odluka broj UO-49/21** o davanju saglasnosti na odluke generalnog direktora i direktora povezanog i zavisnog društva "Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka,
- **Odluka broj UO-50/21** o usvajanju informacije o konsolidovanom finansijskom izvještaju Društva za 2020. godinu,
- **Odluka broj UO-51/21** o usvajanju informacije o izvještaju nezavisnog revizora za 2020. godinu,
- **Odluka broj UO-52/21** o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva sa prijedlogom dnevnog reda

7. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 21.04.2021. godine

- **Odluka broj UO-53/21** o produženju overdraft kredita
- **Odluka broj UO-54/21** o produženju jemstva
- **Odluka broj UO-55/21** o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za donošenje odluke o produženju overdraft kredita

8. REDOVNA SJEDNICA UO 13.05.2021. godine

- **Odluka broj UO-56/21** o usvajanju Zapisnika sa 7. redovne sjednice UO od 16.04.2021. godine,
- **Odluka broj UO-57/21** o potvrđivanju Odluka sa 7. vanredne-telefonske sjednice UO,
- **Odluka broj UO-58/21** o prihvatanju prijedloga Izvještaja o radu UO društva za period jun 2020. – maj 2021. (od XIX do XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
- **Odluka broj UO-59/21** o usvajanju izvještaja o poslovanju i usvajanju informacije o izvještaju nezavisnog revizora,
- **Odluka broj UO-60/21** o usvajanju izvještaja u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2020. godinu
- **Odluka broj UO-61/21** o prihvatanju izvještaja i prijedloga za predsjednika 20. redovne sjednice Skupštine akcionara

Upravni odbor je tokom izvještajnog perioda postupao u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ostalim pozitivnim propisima, te je pratio sve aktivnosti koje su se odvijale u Društvu i po potrebi i na vrijeme donosio odluke, u skladu sa navedenom zakonskom regulativom i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Isto tako, Upravni odbor društva je na vrijeme razmatrao i donosio potrebne odluke u svim vitalnim segmentima poslovanja i egzistiranja Društva.

Sve naprijed navedene odluke, donešene su nakon izvršenih analiza od strane stručnih službi i menadžmenta društva i utvrđene neophodnosti za donošenje istih, te su kao takve najčešće, donešene u cilju poboljšanja likvidnosti i što boljeg poslovanja Društva.

Otežano poslovanje Društva izazvano pojavom pandemije korona virusa, nastavilo se i tokom izvještajnog perioda. Iz navedenog razloga Upravni odbor je donio odluke o izmjeni uslova dugoročnog kredita kod Nove banke

a.d. Banja Luka na način da se odobri dodatni grejs period uz produženje konačnog roka otplate kredita, produženja jemstva kod kreditnog zaduženja povezanih lica Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka, produženja overdraft kredita, te produženja jemstva po overdraft kreditu povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka. Povezanom društvu Neobas d.o.o. Banja Luka nije odobren overdraft kredit iz kog razloga nije došlo do realizacija odluka broj: UO-25-1/21 i 25-2/21 od 19.01.2021. godine.

Od 01.01.2021. godine obavljanje gradskog i prigradskog prevoza lica na području Grada Banja Luka povjereno je povezanom i zavisnom društvu Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka, dok je Autoprevoz a.d. Banja Luka počeo da održava opštinske linije: „Bukovica-Jablan-Trn pošta“, „Trn-Dom Gajići“, međuentitetske linije: „Banja Luka-Sarajevo“, „Sarajevo-Istočno Sarajevo“, „Banja Luka-Bihać“ i područne linije: „Banja Luka-Veliko Blaško-Malo Blaško“, „Banjaluka-Rajčevci“, „Banjaluka-Crkvena“ i „Trn-Centar-Trn“, kao i da obavlja poslove održavanja motornih vozila za vlastite potrebe, te potrebe povezanih i trećih lica. U vezi sa navedenim, Društvo je od povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka kupilo 9 autobusa radi obavljanja registrovanih linija, dok je povezanom društvu prodalo 14 gradskih autobusa, izmijenjena je unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta, te je izvršeno preuzimanje radnika između jedne i druge ugovorne strane.

Krajem 2020. godine Društvo je protiv Grada Banja Luka pokrenulo izvršni postupak radi prinudnog uvođenja u posjed nepokretnosti koje se nalaze na lokaciji Stare autobuske stanice. Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je rješenje o izvršenju, na koje je Grad Banja Luka izjavio prigovor o kojem do danas nije odlučeno. S obzirom da Bewo Real Estate d.o.o. Banja Luka kao kupac nepokretnosti na Staroj autobuskoj stanici do danas nije uveden u posjed istih, to je Upravni odbor donio odluku kojom se daje ovlaštenje generalnom direktoru da zaključi Aneks IV ugovora o prodaji nepokretnosti broj: OPU-1384/2012 od 24.07.2012. godine sa Bewo Real Estate d.o.o. Banja Luka, kojim se produžio rok za uvođenje u posjed za dvije godine računajući od dana isteka posljednjeg produženja.

Stav Upravnog odbora i menadžmenta društva je da se svi troškovi moraju kontinuirano pratiti i dodatno smanjivati, te da se u tom smislu mora uložiti dodatni napor i kontrola praćenja svih troškova, a posebno obratiti pažnju na utrošak pogonskog goriva te planiranje upotrebe i korišćenja autobusa u javnom saobraćaju. Takođe, potrebno je dodatno angažovanje na vraćanju povjerenja putnika u javni prevoz, kao bezbjedno mjesto koje se nije pokazalo kao izvor zaraze korona virusa. Društvo je u posmatranom periodu uredno izmirivalo dospelje obaveze prema radnicima, s tim da treba navesti veliki doprinos programa pomoći Vlade Republike Srpske u proteklom periodu bez koje bi bilo nemoguće uredno izmirenje navedenih obaveza.

Poslovna politika Društva i druga bitna pitanja koja se odnose na vođenje poslova u izvještajnom periodu u cjelosti je iskazana kroz finansijske izvještaje i godišnji izvještaj o poslovanju. U ovim izvještajima istinito i objektivno su prikazani rezultati poslovanja i finansijsko stanje u kojem se Društvo nalazi.

Upravni odbor društva ističe da je odziv njegovih članova sjednicama bio profesionalan i da su sve odluke donešene jednoglasno. Pored članova Upravnog odbora, sjednicama Upravnog odbora redovno je prisustvovao i generalni direktor Društva Dejan Mijić.

Imajući u vidu naprijed navedene aktivnosti Upravnog odbora, smatramo da je Upravni odbor izvršavao svoje obaveze u okviru nadležnosti utvrđenih Statutom i zakonima.

Na osnovu naprijed navedenog, Upravni odbor Autoprevoz-a a.d. Banja Luka upućuje ovaj Izvještaj XX Skupštini akcionara na usvajanje.

Prilog i sastavni dio ovog izvještaja je izjava članova Upravnog odbora društva, kojom članovi UO društva **Nebojša Glamočak predsjednik UO** i članovi **Dragoslav Mihajlović, Goran Račić, Sladimir Đurić i Borislav Babić**, pod punom moralnom i svakom drugom odgovornošću, bez bilo kakve prinude i prisile, svojevrijem daju slijedeću:

IZJAVU O USKLAĐENOSTI

- 1. Upravni odbor Društva izjavljuje da Društvo posluje, odnosno da je radilo u skladu sa zakonom i drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.**
- 2. Upravni odbor je usvojio i dobrovoljno prihvatio da svoj rad u Društvu permanentno prilagođava Kodeksu korporativnog upravljanja, baziranom na preporukama Standarda korporativnog upravljanja donesenih od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS. U tim svojim nastojanjima članovi Upravnog odbora su svjesni da se njihov rad, ali i rad Društva može uvijek poboljšavati i dizati na viši nivo.**

3. **Upravni odbor smatra da je u svom radu objektivno i nezavisno donosio odluke, te kontrolisao obavljanje poslova Društva, što mu je prije svega obezbjeđivao sam sastav članova koji razumiju poslovanje jednog privrednog subjekta, te imaju neophodnu sposobnost, znanje i stručnost potrebnu za obavljanje njihove djelatnosti.**

4. **Upravni odbor je radio u sastavu od pet članova, od kojih su tri člana nezavisna.**

5. **U svom radu, članovi Upravnog odbora su uvijek zahtijevali i dobijali tačne i pravovremene informacije kako bi mogli što bolje odgovoriti zahtjevima upravljanja Društvom i nadziranjem sprovođenja strategije i poslovnih planova, odobravanju i nadziranju većih kapitalnih izdataka, te donošenju i drugih investicionih odluka.**

6. **Nisu donošene odluke koje bi imale karakter sukoba interesa članova Upravnog odbora, generalnog direktora i akcionara Društva, kao ni odluke kojima se raspolaže imovinom velike vrijednosti, u smislu odredbe člana 433. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19).**

Predsjednik upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.pravnik

Broj: UO- 58-1/21

Datum: 13.05.2021. godine



Dostavljeno :

- Predsjedniku UO društva,
- Skupštini akcionara za XX redovnu sjednicu,
- a/a