

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-52/21 od 16.04.2021. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

### POZIV

za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka

XX redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **02.06.2021. godine** (srijeda) sa početkom u **12,00** časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:

### DNEVNI RED

1. **Izbor predsjedavajućeg XX redovne sjednice Skupštine akcionara društva,**
2. **Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**
3. **Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**
4. **Usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara Društva održane 26.06.2020. godine,**
5. **Razmatranje i usvajanje:**
  - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
  - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2020. godini,
  - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period jun 2020. – maj 2021. godine (od 19. do 20. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
  - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
  - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
  - F1) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja “Autoprevoz” a.d. Banja Luka za 2020. godinu.
  - F2) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
  - G) izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. godinu,
6. **Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu,**
7. **Razno**
  - Informacija o uvrštenju akcija na početno tržište-lista C

Poziv za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na XX redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 02.06.2021. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **23.05.2021.** godine lično ili zastupani po punomoćniku.

Materijali za XX redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: [www.autoprevoz.org](http://www.autoprevoz.org), najkasnije 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama. 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.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora  
Nebojša Glamotačak, dipl. iur.

