

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**„AUTOPREVOZ“**  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
**- UPRAVNI ODBOR -**

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 9. redovnoj sjednici održanoj dana 02.06.2022. godine, dostavlja Skupštini akcionara Društva na usvajanje, slijedeći

**IZVJEŠTAJ**

**o radu Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka  
za period od jun 2021. do jun 2022. godine (od XX do XXI 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 02.06.2021. do 02.06.2022. 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. Član Upravnog odbora Sladimir Đurić podnio je neopozivu ostavku na mjesto člana UO Društva dana 27.09.2021. godine, nakon čega je na 3. vanrednoj sjednici UO Društva održanoj dana 30.09.2021. godine za zavisnog člana UO kooptiran Dragan Gajanin, na period do isteka mandata ostalih članova UO pod uslovom da se odluka potvrdi na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara Društva.

Na 9 redovnih i 8 vanrednih sjednica donesene su 73 odluke, zaključak, Pravilnik o radu-prečišćeni tekst, Pravilnik o zaštiti od uznemiravanja na radu i dva rješenja u drugostepenom disciplinskom postupku po žalbi radnika.

**PREGLED ODLUKA SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA  
nakon održane 20. redovne Skupštine akcionara društva**

**1. VANREDNA TELEFONSKA SJEDNICA UO 09.06.2021. godine**

- Odluka broj 1/21 o zamjeni nepokretnosti

**2. VANREDNA TELEFONSKA SJEDNICA UO 17.06.2021. godine**

- Odluka broj 2/21 o izmjeni uslova dugoročnog kredita
- Odluka broj 3/21 o davanju saglasnosti za izmjenu uslova dugoročnih kredita povezanih lica
- Odluka broj 4/21 o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka za donošenje odluka o izmjenama uslova dugoročnog kredita

**1. REDOVNA SJEDNICA UO 25.08.2021. godine**

- Odluka broj 5/21 o usvajanju Zapisnika sa 8. redovne sjednice UO Društva održane 13.05.2021. god.
- Odluka broj 6/21 o potvrđivanju Odluke sa 8. vanredne-telefonske sjednice UO
- Odluka broj 7/21 o usvajanju Zapisnika sa 1. i 2. vanredne-telefonske sjednice UO Društva održane 09.06.2021. i 17.06.2021. godine
- Odluka broj 8/21 o potvrđivanju Odluka sa 1. i 2. vanredne-telefonske sjednice UO
- Odluka broj 9/21 o usvajanju polugodišnjeg finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu
- Zaključak broj 10/21 o postupanju u predmetu protiv izvršenika "I-Livno bus" d.o.o. Livno
- Rješenje broj 11/21 kojim se odbija kao neosnovana žalba radnika Timarac Radojice na Rješenje o disciplinskoj mjeri
- Odluka broj 12/21 o prodaji autobusa

### 3. VANREDNA TELEFONSKA SJEDNICA UO 30.09.2021. godine

- **Odluka broj 13/21** o kooptaciji člana Upravnog odbora

### 2. REDOVNA SJEDNICA UO 19.10.2021. godine

- **Odluka broj 14/21** o usvajanju Zapisnika sa 1. redovne sjednice UO Društva održane 25.08.2021. godine
- **Odluka broj 15/21** o usvajanju Zapisnika sa 3. vanredne sjednice UO Društva održane 30.09.2021. godine
- **Odluka broj 16/21** o potvrđivanju Odluke sa 3. vanredne sjednice UO
- **Odluka broj 17/21** o upućivanju dopisa Nova banka a.d. Banja Luka
- **Odluka broj 18/21** o mjerama za izmjenu uslova ugovora o zajmu
- **Odluka broj 19/21** o cijepanju parcele i pozivu Gradu Banja Luka

### 3. REDOVNA SJEDNICA UO 12.11.2021. godine

- **Odluka broj 20/21** o usvajanju Zapisnika sa 2. redovne sjednice UO Društva održane 19.10.2021. godine
- **Odluka broj 21/21** o stavljanju van snage odluke UO
- **Odluka broj 22/21** o prodaji nepokretnosti
- **Odluka broj 23/21** o produženju roka otplate overdraft kredita
- **Odluka broj 24/21** o produženju jemstva po overdraft kreditu
- **Odluka broj 25/21** o davanju saglasnosti direktoru Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za donošenje odluke o produženju overdraft kredita
- **Odluka broj 26/21** o davanju saglasnosti za produženje garancije
- **Odluka broj 27/21** o davanju saglasnosti za produženje jemstva po garanciji

### 4. REDOVNA SJEDNICA UO 02.12.2021. godine

- **Odluka broj 28/21** o usvajanju Zapisnika sa 3. redovne sjednice UO Društva održane 12.11.2021. godine
- **Odluka broj 29/21** o prodaji nepokretnosti kupcu Golubić d.o.o. Kotor Varoš
- **Odluka broj 30/21** o isknjižavanju i uknjižavanju nepokretnosti
- **Odluka broj 31/21** o upućivanju dopisa korisnicima zemljišta u vlasništvu Društva

### 4. VANREDNA SJEDNICA UO 28.12.2021. godine

- **Odluka broj 32/21** o kreditnom zaduženju
- **Odluka broj 33/21** o davanju saglasnosti za jemstvo
- **Odluka broj 34/21** o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva "Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka za kreditno zaduženje i jemstvo

### 5. REDOVNA SJEDNICA UO 27.01.2022. godine

- **Odluka broj 35/22** o usvajanju Zapisnika sa 4. redovne sjednice UO Društva održane 02.12.2021. godine,
- **Odluka broj 36/22** o usvajanju Zapisnika sa 4. vanredne-telefonske sjednice UO Društva održane 28.12.2021. godine,
- **Odluka broj 37/22** o stavljanju van snage odluka Upravnog odbora Društva,
- **Odluka broj 38/22** o potvrđivanju Odluka sa 4. vanredne-telefonske sjednice UO,
- **Odluka broj 39/22** o usvajanju izvještaja o realizaciji prihoda i troškova u 2021. godini i plana prihoda i troškova za 2022. godinu,
- **Odluka broj 40/22** o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu društva Autoprevoz a.d. Banja Luka,
- **Odluka broj 41/22** o usvajanju izvještaja Centralne popisne komisije,
- **Odluka broj 42/22** o otpisu i prodaji auto-guma,
- **Odluka broj 43/22** o otpisu obaveza,
- **Odluka broj 44/22** o materijalnom i finansijskom zaduženju viška i naplati manjka u skladištima,
- **Odluka broj 45/22** o materijalnom i finansijskom zaduženju viška goriva,
- **Odluka broj 46/22** o zaduženju i uknjiženju osnovnog sredstva,
- **Odluka broj 47/22** o davanju saglasnosti na odluke direktora povezanog i zavisnog privrednog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka
- **Rješenje broj UO-48/22** po žalbi radnika Banović Borislava



#### 6. REDOVNA SJEDNICA UO 17.02.2022. godine

- Odluka broj 49/22 o usvajanju Zapisnika sa 5. redovne sjednice UO Društva od 27.01.2022. godine,
- Odluka broj 50/22 o usvajanju informacije o Finansijskom izvještaju o poslovanju društva za 2021. godinu
- Odluka broj 51/22 o usvajanju informacije o Finansijskom izvještaju o poslovanju Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu i davanju ovlaštenja generalnom direktoru,
- 52/22 Pravilnik o radu-prečišćeni tekst
- Odluka broj 53/22 o linijama Banjaluka-Veliko Blaško i Banjaluka-Malo Blaško,
- Odluka broj 54/22 o postupanju u izvršnom postupku protiv izvršenika Vučenović Zorana,
- Odluka broj 55/22 o primjeni godišnjih amortizacionih stopa osnovnih sredstava

#### 5. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 28.02.2022. godine

- Odluka broj 56/22 o zaključenju sporazuma o međusobnom regulisanju prava i obaveza

#### 6. VANREDNA SJEDNICA UO 16.03.2022. godine

- Odluka broj 57/22 o davanju ovlaštenja direktoru "Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka
- Odluka broj 58/22 o davanju ovlaštenja za preduzimanje mjera za prodaju nepokretnosti u Kumsalama
- Odluka broj 59/22 o davanju ovlaštenja za preduzimanje mjera za cijepanje i prodaju nepokretnosti u Dervišima

#### 7. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 29.03.2022. godine

- Odluka broj 60/22 o izmjenama uslova dugoročnog kredita
- Odluka broj 61/22 o davanju saglasnosti za izmjenu uslova dugoročnih kredita povezanih lica
- Odluka broj 62/22 o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za donošenje odluka o izmjenama uslova dugoročnog kredita

#### 7. REDOVNA SJEDNICA UO 19.04.2022. godine

- Odluka broj 63/22 o usvajanju Zapisnika sa 6. redovne sjednice UO Društva održane 17.02.2022. god.
- Odluka broj 64/22 o usvajanju Zapisnika sa vanrednih sjednica UO Društva
- Odluka broj 65/22 o potvrđivanju Odluka sa vanrednih sjednica UO
- Odluka broj 66/22 o usvajanju Pravilnika o zaštiti od uznemiravanja na radu
- Odluka broj 67/22 o davanju ovlaštenja generalnom direktoru za zaključenje Aneksa ugovora o otkupu stana

#### 8. REDOVNA SJEDNICA UO 05.05.2022. godine

- Odluka broj 68/22 o usvajanju Zapisnika sa 7. redovne sjednice UO Društva održane 19.04.2022. godine,
- Odluka broj 69/22 o usvajanju informacije o konsolidovanom finansijskom izvještaju Društva za 2021. godinu,
- Odluka broj 70/22 o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda
- Odluka broj 71/22 o imenovanju povjerenika za zaštitu od uznemiravanja na radu

#### 8. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 19.05.2022. godine

- Odluka broj 72/22 o dopuni Odluke o sazivanju XXI redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

#### 9. REDOVNA SJEDNICA UO 02.06.2022. godine

- Odluka broj 73/22 o usvajanju Zapisnika sa 8. redovne i 8. vanredne-telefonske sjednice UO Društva
- Odluka broj 74/22 o potvrđivanju Odluke sa 8. vanredne-telefonske sjednice UO
- Odluka broj 75/22 o prihvatanju prijedloga Izvještaja o radu UO društva za period jun 2021. – jun 2022. i izvještaja UO u vezi sa fin. izvještajima
- Odluka broj 76/22 o usvajanju izvještaja o poslovanju i usvajanju informacije o izvještaju nezavisnog i internog revizora



- **Odluka broj 77/22** o prihvatanju izvještaja i prijedloga za predsjednika 21. 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, donošene 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 na otplatu glavnice, produženja jemstva kod kreditnog zaduženja povezanih lica Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka, produženja roka otplate overdraft kredita, te podizanja novog overdraft kredita nakon što je postojeći uredno isplaćen. Kako je Društvo Novoj banci a.d. Banja Luka, nakon što je već jednom produžen rok otplate overdraft kredita, podnijelo zahtjev za ponovno produženje roka otplate koji nije usvojen, te je umjesto produženja odobren novi overdraft kredit, to je odluke UO koje se odnose na produženje roka otplate kredita i produženje jemstva po overdraft kreditu valjalo staviti van snage.

Društvo je sa Gradom Banja Luka dana 02.07.2021. godine zaključilo ugovor o zamjeni nepokretnosti na način da je kao naknadu za parcele eksproprisane za izgradnju nasipa u naselju Kumsale dobilo dvije parcele u naselju Ada u Banjoj Luci. Dobijene parcele su u postupku javne prodaje objavom poziva u dnevним novinama prodate jedinom ponuđaču „Golubić“ d.o.o. Kotor Varoš. U posmatranom periodu, Uprava Društva učinila je velike napore kako bi se došlo do dogovora sa Gradom Banja Luka u vezi nepokretnosti na lokaciji Stare autobuske stanice koji su protekli bez uspjeha, iz kog razloga se još uvijek vode sudski i upravni postupci. Tokom 2021. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu u skladu sa kojim je UO Društva donio Pravilnik o zaštiti od uznemiravanja na radu i imenovao povjerenika, kao i Pravilnik o radu-prečišćeni tekst kako bi se isti uskladio sa izmjenama i dopunama Zakona o radu koje su stupile na snagu 01.01.2022. godine a koje su usmjerene na povećanje plata radnika. Pored navedenog, usvojene su dvije žalbe radnika na prvostepena disciplinska rješenja na način da je UO smanjio prvobitno izrečene disciplinske kazne. Upravni odbor dao je i odobrenje generalnom direktoru za zaključenje Aneksa ugovora o otkupu stana sa bivšom radnicom Bilandžija Jelom, koji je bilo potrebno zaključiti zbog razlike od 3 m<sup>2</sup> između stvarne površine stana i površine iz osnovnog ugovora o otkupu stana.

Veliki problem i trenutno najveći izazov u poslovanju Društva predstavljanju novonastale prilike u svijetu koje su dovele do konstantnog povećanja cijene nafte, kao i činjenica da Grad Banja Luka do danas nije usvojio prijedlog prevoznika za povećanjem cijena karata za uslugu prevoza lica na gradskim i prigradskim linijama na području Grada. Prevoznicima su isplaćene subvencije na ime razlike u cijeni karata za mjesec mart i april kako bi donekle pokrili gubitke, međutim iste dugotrajno posmatrano nisu održivo rješenje ni za Grad ni za prevoznike.

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. Društvo je u posmatranom periodu uredno izmirivalo dospelje obaveze prema radnicima.

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, 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 XXI Skupštini akcionara na usvajanje.

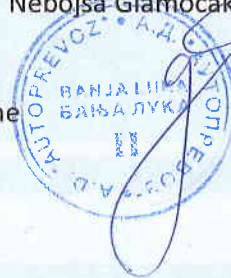
Prilog i sastavni dio ovog izvještaja je izjava članova Upravnog odbora društva, kojom **Nebojša Glamočak** predsjednik UO i članovi **Dragoslav Mihajlović, Goran Račić, Borislav Babić i Dragan Gajanin**, pod punom moralnom i svakom drugom odgovornošću, bez bilo kakve prinude i prisile, svojevolumno 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- 75-1/22**  
Datum: 02.06.2022. godine



Dostavljeno :

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