

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-70/22 od 05.05.2022. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV

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

XXI redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **15.06.2022. 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

- Izbor predsjedavajućeg XXI redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,**
- Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**
- Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**
- Usvajanje Zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara Društva održane 02.06.2021. godine,**
- Razmatranje i usvajanje:**
 - godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka i povezanih društava „Neobas“ d.o.o. Banja Luka i „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za 2021. godinu,
 - izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period jun 2021. – jun 2022. godine (od 20. do 21. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
 - godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,
 - konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,
 - E1) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu
 - E2) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,
 - F) izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2021. godinu,
- Donošenje odluke o verifikaciji kooptacije člana Upravnog odbora,**
- Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu,**
- Razno**

Poziv za XXI 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 XXI redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 15.06.2022. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **05.06.2022.** godine lično ili zastupani po punomoćniku.

Materijali za XXI redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 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