

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, 82/19 i 17/23) Upravni odbor „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka dostavlja Skupštini akcionara Društva na usvajanje, slijedeći

IZVJEŠTAJ

**o radu Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka
za period od jun 2022. do april 2023. godine (od XXI do XXII 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 između dva skupštinska zasjedanja blagovremeno i kontinuirano donosio je odluke iz svoje nadležnosti, pri čemu je razmatrao i pratio njihovu realizaciju.

Upravni odbor Društva u sastavu g. Nebojša Glamočak-predsjednik i članovi g. Dragoslav Mihajlović, g. Goran Račić, g. Borislav Babić i g. Dragan Gajanin na 5 redovnih i 10 vanrednih sjednica donio je 54 odluke, 2 zaključka, Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu, 2 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i jedno rješenje u drugostepenom disciplinskom postupku po žalbi radnika.

**PREGLED ODLUKA SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA
nakon održane 21. redovne Skupštine akcionara društva**

1. REDOVNA SJEDNICA UO 12.09.2022. godine

- **Odluka broj 1/22** o usvajanju Zapisnika sa 9. redovne sjednice UO Društva održane 02.06.2022. god.
- **Odluka broj 2/22** o usvajanju polugodišnjeg finansijskog izvještaja za 2022. godinu
- **Rješenje broj 3/22** kojim se odbija žalba radnika Mijatović Željka
- **Odluka broj 4/22** o razrješenju generalnog direktora
- **Odluka broj 5/22** o imenovanju generalnog direktora
- **Odluka broj 6/22** o davanju ovlaštenja direktoru Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka za donošenje odluka o poslovnim jedinicama

1. VANREDNA SJEDNICA UO 19.09.2022. godine

- **Odluka broj 7/22** o usvajanju Zapisnika sa 1. redovne sjednice UO Društva održane 12.09.2022. god.
- **Odluka broj 8/22** reorganizaciji poslovanja
- **Odluka broj 9/22** o prodaji autobusa i opreme
- **Odluka broj 10/22** o donošenju novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka
- **Odluka broj 11/22** o davanju ovlaštenja direktoru „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka
- **Odluka broj 12/22** o davanju ovlaštenja generalnom direktoru

2. VANREDNA SJEDNICA UO 26.09.2022. godine

- **Odluka broj 13/22** o usvajanju Zapisnika sa 1. vanredne sjednice UO Društva održane 19.09.2022. godine
- **Odluka broj 14/22** o davanju ovlaštenja generalnom direktoru da obezbjedi kratkoročnu pozajmicu
- **Zaključak broj 15/22** kojim se zadužuju članovu UO i direktor Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka da pronadu kupca za nepokretnosti Društva
- **Zaključak broj 16/22** kojim se zadužuje generalni direktor Društva da uputi dopis Gradonačelniku Banje Luke i Gradskoj skupštini u vezi Stare autobuske stanice
- **Odluka broj 17/22** kojom se ovlašćuje generalni direktor da imenuje komisiju za procjenu nepokretnosti Društva

3. VANREDNA SJEDNICA UO 03.10.2022. godine

- Odluka broj 18/22 o usvajanju Zapisnika sa 2. vanredne sjednice UO Društva održane 26.09.2022. godine
- Odluka broj 19/22 o davanju ovlaštenja generalnom direktoru

4. VANREDNA SJEDNICA UO 17.10.2022. godine

- Odluka broj 20/22 o usvajanju Zapisnika sa 3. vanredne sjednice UO Društva održane 03.10.2022. godine
- Odluka broj 21/22 o prodaji kioska
- Odluka broj 22/22 o kratkoročnom zajmu

5. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 24.10.2022. godine

- Odluka broj 23/22 o prodaji nepokretnosti

6. VANREDNA SJEDNICA UO 14.11.2022. godine

- Odluka broj 24/22 o usvajanju Zapisnika sa 4. i 5. vanredne sjednice UO Društva,
- Odluka broj 25/22 o potvrđivanju odluke sa 5. vanredne-telefonske sjednice UO,
- Odluka broj 26/22 o donošenju novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva "Autoprevoz" a.d. Banja Luka i
- Odluka broj 27/22 o davanju ovlaštenja direktoru „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka

7. VANREDNA-TELEFONSKA SJEDNICA UO 21.12.2022. godine

- 28/22- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o radu "Autoprevoz" a.d. Banja Luka

8. VANREDNA SJEDNICA UO 26.12.2022. godine

- Odluka broj 29/22 o usvajanju Zapisnika sa 6. i 7. vanredne sjednice UO Društva,
- Odluka broj 30/22 o potvrđivanju Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu "Autoprevoz" a.d. Banja Luka,
- Odluka broj 31/22 o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o preuzimanju duga,
- Odluka broj 32/22 o kreditnom zaduženju-overdraft i
- Odluka broj 33/22 o kratkoročnom zajmu

2. REDOVNA SJEDNICA UO 23.01.2023. godine

- Odluka broj 33-1/23 o usvajanju Zapisnika sa 8. vanredne sjednice UO Društva
- Odluka broj 34/23 o usvajanju izvještaja Centralne popisne komisije
- Odluka broj 35/23 o otpisu i prodaji vozila i auto-guma
- Odluka broj 36/23 o otpisu i uništenju vozničkih karata
- Odluka broj 37/23 o otpisu potraživanja i obaveza
- Odluka broj 38/23 o materijalnom i finansijskom zaduženju viška i otpisu manjka u skladištima
- Odluka broj 39/23 o otpisu fiskalnih kasa i PP aparata
- Odluka broj 40/23 o davanju saglasnosti na odluke direktora povezanog i zavisnog privrednog društva "Autoprevoz GS" d.o.o. Banja Luka
- Odluka broj 41/23 o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o preuzimanju duga
- Odluka broj 42/23 o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o cesiji

9. VANREDNA SJEDNICA UO 31.01.2023. godine

- Odluka broj 43/23 o usvajanju Zapisnika sa 2. redovne sjednice UO Društva
- Odluka broj 44/23 o kratkoročnom zajmu
- Odluka broj 45/23 o davanju ovlaštenja generalnom direktoru da uđe u pregovore sa Pavlović Radenkom za zaključenje Ugovora o prenosu članskog udjela u „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka

10. VANREDNA SJEDNICA UO 06.02.2023. godine

- Odluka broj 46/23 o usvajanju Zapisnika sa 9. vanredne sjednice UO Društva

- **Odluka broj 47/23** o zaključenju ugovora o prenosu udjela, osnivačkih prava i regulisanju međusobnih prava i obaveza sa Pavlović Radenkom

3. REDOVNA SJEDNICA UO 23.02.2023. godine

- **Odluka broj 48/23** o usvajanju Zapisnika sa 10. vanredne sjednice UO Društva,
- **Odluka broj 49/23** o usvajanju procjene nepokretnosti Društva,
- **Odluka broj 50/23** o usvajanju informacije o finansijskom izvještaju Društva za 2022. godinu

4. REDOVNA SJEDNICA UO 28.02.2023. godine

- **Odluka broj 51/23** o usvajanju Zapisnika sa 3. redovne sjednice UO Društva
- **Odluka broj 52/23** o donošenju odluke o održavanju XXII redovne sjednice Skupštine akcionara društva sa prijedlogom dnevnog reda

5. REDOVNA SJEDNICA UO 29.03.2023. godine

- **Odluka broj 53/23** o usvajanju Zapisnika sa 4. redovne sjednice UO Društva
- **Odluka broj 54/23** o usvajanju informacije o konsolidovanom finansijskom izvještaju Društva za 2022. godinu
- **Odluka broj 55/23** o usvajanju izvještaja o poslovanju i usvajanju informacije o izvještaju nezavisnog i internog revizora
- **Odluka broj 56/23** o prihvatanju prijedloga Izvještaja o radu UO društva za period jun 2022. – april 2023. godine i izvještaja UO u vezi sa fin. izvještajima
- **Odluka broj 57/23** o prihvatanju izvještaja i prijedloga za predsjednika 22. 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 lica 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 nastavilo se i tokom izvještajnog perioda. Iz navedenog razloga Upravni odbor je donio odluku o podizanju novog overdraft kredita nakon što je postojeći uredno isplaćen. Pored toga, zbog velike kreditne izloženosti Društva i povezanih lica prema Novoj banci a.d. Banja Luka, Društvo je bilo prinuđeno pronaći rješenje za smanjenje kreditne zaduženosti kako Nova banka a.d. Banja Luka ne bi proglasila sve kredite dospjelim. S tim u vezi, upućeni su dopisi dugogodišnjim poslovnim partnerima da ukoliko su zainteresovani dostave ponude pod kojim su uslovima spremni Društvu odobriti pozajmicu koja bi u cjelosti bila iskorištena za vraćanje najvećeg kredita. Najpovoljnije uslove postavio je ponuđač Pavlović Radenko koji je ponudio da Društvu pozajmi 2.600.000,00 KM za vraćanje kredita povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka pod uslovom da se kao sredstvo obezbjeđenja da zalag na osnivačkom udjelu povezanog društva. Ugovor o zajmu notarski je obrađen kao i ugovor o prenosu udjela, osnivačkih prava i regulisanju međusobnih prava i obaveza na osnovu kojeg je Pavlović Radenko postao 100 % vlasnik privrednog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka, nakon što je protekao rok za vraćanje zajma. U navedenom ugovoru o prenosu članskog udjela Društvu je ostavljen dodatni rok do 10.05.2023. godine da vrati pozajmicu i ponovo postane 100 % vlasnik društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka.

U cilju pronalaženja sredstava za ispunjavanje obaveza i vraćanje dugova prema dobavljačima i Novoj banci, donesen je zaključak kojim se zadužuju svi članovi UO uključujući i generalnog direktora da preduzmu mjere i radnje radi pronalaženja kupaca nepokretnosti u vlasništvu Društva. S tim u vezi, donesena je odluka o prodaji stana i garažnog parking mjesta u stambeno-poslovnom kompleksu Grand trade Banja Luka, te je sa kupcem zaključen notarski obrađen ugovor o prodaji nepokretnosti.

I tokom ovog izvještajnog perioda Društvo je pokušavalo da postigne dogovor sa Gradom Banja Luka u vezi nepokretnosti na lokaciji Stare autobuske stanice koje Grad godinama bez osnova koristi. Kako u pregovorima nije bilo uspjeha, to je protiv Grada Banja Luka podnesena tužba radi naknade štete/faktička eksproprijacija.

S obzirom da procjene nepokretnosti Društva nisu rađene duži vremenski period a da je došlo do značajnih promjena na tržištu nepokretnosti, to su na osnovu odluka Upravnog odbora izvršene nove procjene nepokretnosti Društva, te je na osnovu istih izvršeno knjiženje u poslovnim knjigama Društva.

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 pažnja 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 g. Sladimir Đurić.

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 XXII 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, svojevrijedno 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 raspolaze 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, 82/19 i 17/23).*

Predsjednik upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.pravnik

Broj: 56-1/23

Datum: 29.03.2023. godine

Dostavljeno :

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

