

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 10. stav 2. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara Društva na XXII redovnoj sjednici, održanoj dana 07.04.2023. godine, donosi

O D L U K U

o izboru predsjednika XXII redovne Skupštine akcionara

1. Za predsjednika Skupštine akcionara privrednog društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXII redovnoj sjednici, bira se g. Goran Račić, dipl. ekonomista iz Banje Luke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/23**

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl. ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 10. stav 4. i članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, predsjednik Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, donosi sljedeću:

O D L U K U

o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

1. Za članove komisije za verifikaciju prisustva i glasanje na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - Borislavka Jakovljević, predsjednik Komisije,
 - Trivuna Poljak, član
 - Milan Vojnović, član
2. Za vođenje zapisnika na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - Dijana Prošić
3. Za ovjeru zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - Slobodan Grujić akcionar i
 - Dragan Gajanin akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/23

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanoj komisiji
- zapisničaru
- ovjerivačima zapisnika
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 38. Statuta akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članovima 6., 11. i 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, donosi:

O D L U K U
o usvajanju izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XXII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 6 (šest) akcionara sa 6873005 akcija** sa pravom glasa ili **65,854 %** od ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 43. Statuta Društva i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva.
2. Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka može nastaviti sa započetim radom na svojoj XXII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 07.04.2023. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/23

Dana, 07.04.2023. godine

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o usvajanju Zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 15.06.2022. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 4/23
Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština akcionara Društva na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, d o n o s i:

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora

1. Usvaja se godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5A/23
Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Generalnom direktoru Društva
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština akcionara društva na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u periodu jun 2022. do april 2023. godine (*od XXI do XXII redovne sjednice Skupštine akcionara društva*).
2. Prihvata se Izjava Upravnog odbora o usklađenosti.
3. Sastavni dio ove odluke su Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za period od jun 2022. do april 2023. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5B/23
Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara društva na XXII redovnoj sjednici dana 07.04.2023. godine, d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva

1. Usvaja se godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5C/23**
Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- računovodstvo
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara na XXII redovnoj sjednici održanoj dana 07.04.2023. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. Usvaja se konsolidovani godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5D/23**

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- računovodstvo
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara društva na XXII redovnoj sjednici, dana 07.04.2023. godine
d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, izvršenj od strane nezavisnog revizora društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E1/23

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine

Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- računovodstvo
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka g. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština akcionara društva na XXII redovnoj sjednici, dana 07.04.2023. godine
d o n o s i

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, izvršenoj od strane nezavisnog revizora društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E2/23

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine
Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- računovodstvo
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23) i člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banjaluka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XXII redovnoj sjednici, dana 07.04.2023. godine d o n o s i

O D L U K U
o usvajanju izvještaja internog revizora

1. Usvaja se Izvještaj internog revizora društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj internog revizora Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 F/23

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine

Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Internom revizoru Društva,
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 38. Statuta AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj (dalje: Društvo), Skupština akcionara Društva na XXII redovnoj sjednici, dana 07.04.2023. godine d o n o s i:

O D L U K U
o prodaji prava na nepokretnostima Društva

1. Odobrava se prodaja prava na nepokretnostima privrednog društva „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka označenih kao:
 - k.č. br. 3749/1, površine 5379 m²,
 - k.č. br. 3749/6, površine 820 m²,
 - k.č. br. 3749/7, površine 149 m²,
 - k.č. br. 3749/8, površine 162 m²,
 - k.č. br. 3749/9, površine 67 m²,
 - k.č. br. 3749/10, površine 2 m² i
 - k.č. br. 3752, površine 1009 m²,sve upisane u PL br. 99, KO Banjaluka 7, posjednik 1/1 Autoprevoz a.d. Banja Luka. Predmetne nepokretnosti se ne nalaze u posjedu Autoprevoz a.d. Banja Luka.
2. Odobrava se prodaja prava na nepokretnostima privrednog društva „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka označenih kao:
 - k.č. br. 2424/6, površine 10633 m²,
 - k.č. br. 2424/1, površine 543 m²,
 - k.č. br. 2424/7, površine 55 m²,
 - k.č. br. 2424/9, površine 1 m²,sve upisane u ZK uložak broj 7071, KO SP Banja Luka, pravo svojine 1/1 Autoprevoz a.d. Banja Luka
 - k.č. br. 16/13, površine 1247 m²,
 - k.č. br. 16/41, površine 181 m²sve upisane u ZK uložak broj 7072, KO SP Banja Luka, pravo svojine 1/1 Autoprevoz a.d. Banja Luka
 - k.č. br. 16/12, površine 1327 m²,
 - k.č. br. 16/14, površine 578 m²sve upisane u ZK uložak broj 11937, KO SP Banja Luka, pravo svojine 1/1 Autoprevoz a.d. Banja Luka
3. Procijenjena vrijednost predmetnih nepokretnosti je 4.771.560,00 KM.
4. Prava na predmetnim nepokretnostima iz tačke 1. i 2. ove Odluke ne mogu se prodati po cijeni nižoj od 60 % od procijenjene vrijednosti iz tačke 3. ove odluke. Zadužuje se Upravni odbor Društva da postigne što veću cijenu predmetnih prava.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji prava na predmetnim nepokretnostima putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.
6. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaju svi ponuđači koji u roku navedenom u oglasu dostave

ponude. Ostali uslovi prodaje, način dostavljanja ponuda, sadržaj ponude i obaveze kupca biće precizirani u oglasu za prodaju prava na nepokretnostima.

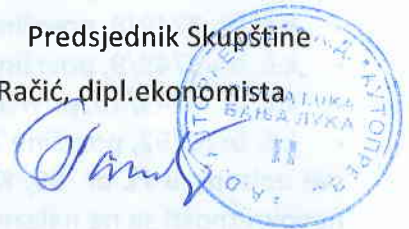
7. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje prava na nepokretnostima, te da nakon provođenja postupka prodaje donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.
8. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji prava na nepokretnostima najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju prava na nepokretnostima iz tačke 1. i 2. ove Odluke.
9. Sve troškove u vezi prenosa prava na nepokretnostima iz tačke 1. i 2. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.
10. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.

Broj: 6/23

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine

Goran Račić, dipl.ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- Upravnom odboru
- generalnom direktoru
- a/a

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
- S K U P Š T I N A -

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka ž) i člana 324. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), te člana 38. i člana 67. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXII redovnoj sjednici, dana 07.04.2023. godine donosi

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu bira se

KONTAL DOO BANJA LUKA

2. Sa izabranim nezavisnim revizorom zaključice se Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu, po cijeni od 2.200,00 KM (*slovima*: dvijehiljadedvjesta i 00/100 konvertibilnih maraka), bez PDV-a.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **7/23**

Dana, 07.04.2023. godine

Predsjednik Skupštine

Goran Račić, dipl. ekonomista



Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru društva,
- Nezavisnom revizoru,
- a/a