

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 XXIII redovnoj sjednici, održanoj dana 31.05.2024. godine, donosi

O D L U K U
o izboru predsjednika XXIII redovne Skupštine akcionara

1. Za predsjednika Skupštine akcionara privrednog društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka na XXIII redovnoj sjednici, bira se g. Nedeljko Krajišnik, diplomirani pravnik iz Banja Luke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/24**
Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/.....
A blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ A.D. BANJA LUKA" is placed over the signature line. The stamp contains the text "AUTOPREVOZ A.D. BANJA LUKA" around the perimeter. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the left.

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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. 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 XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - Dijana Prošić, predsjednik Komisije,
 - Trivuna Poljak, član i
 - Radoja Cvijić, član
2. Za vođenje zapisnika na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - Borislav Radić, notar
3. Za ovjeru zapisnika sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - Slobodan Grujić, akcionar
 - Dragan Gajanin, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 2/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. 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 XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 6 (šest) akcionara sa 5922685 akcija** sa pravom glasa ili **56,749%** 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 XXIII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 31.05.2024. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a



The image shows a blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ" AD Banja Luka. The stamp contains the text "AUTOPREVOZ" at the top, "AD BANJA LUKA" at the bottom, and "OŠ. 7021" on the right side. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. godine, d o n o s i:

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

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 07.04.2023. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 4/24
Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine
/...../

A blue circular stamp is located to the right of the signature line. The stamp contains the text "AUTOPREVOZ A.D. BANJA LUKA" around the perimeter. The signature is written in blue ink over the stamp.

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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. 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 2023. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5A/24**
Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

A blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA" is placed over a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "A. D. AUTOPREVOZ", "BANJA LUKA", and "PUTNIČKI SAOBRAĆAJ".

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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. 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 maj 2023. do maj 2024. godine (od XXII do XXIII 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 maj 2023. do maj 2024. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5B/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

A blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA" is placed over a handwritten signature in blue ink. The signature is written over a horizontal dotted line.

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 XXIII redovnoj sjednici dana 31.05.2024. 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 2023. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5C/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/...../



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Računovodstvo
- APIF
- 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 XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine donosi

O D L U K U

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji finansijskog izvještaja

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2023. godinu, izvršenom 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: **5D/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



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. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. godine, d o n o s i

O D L U K U
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD „AUTOPREVOZ“ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

I

Član 1.

U Statutu AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst od 08.07.2020. godine članu 7. stav 1 dopunjuje se sa šifrom djelatnosti broj „69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizorske djelatnosti, djelatnosti savjetovanja koje se odnose na porez“ (osim obavljanja poslova revizorske djelatnosti).

Član 2.

Član 39. Stav 5. mijenja se i glasi:

„Društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici berze i na internet stranici Društva, ne kraće od 30 dana i ne duže od 60 dana prije održavanja, u slučaju godišnje skupštine, a u slučaju vanredne skupštine, ne kraće od 15 dana i ne duže od 30 dana prije dana njenog održavanja.“

Član 3.

Član 46. Stav 2. mijenja se i glasi:

„Upravni odbor ima 3 člana“

Član 4.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.

Član 5.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćeni tekst Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

.....
/.....


Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru Društva,
- APIF
- 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 đ) i člana 318. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i 51. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. godine, donosi

O D L U K U
o razrješenju članova Upravnog odbora

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora društva, imenovani na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva Odlukom broj 8A/20 od 26.06.2020. godine i to :
 - Nebojša Glamočak, nezavisni član
 - Dragoslav Mihajlović, nezavisni član
 - Goran Račić, nezavisni član
 - Gajanin Dragan, zavisni član
 - Borislav Babić, zavisni član
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 7/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



Dostavljeno:

- akcionarima,
- razrješanim članovima Upravnog odbora,
- Komisija za hartije o vrijednosti RS,
- 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 đ) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i člana 46. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog odbora

1. Imenuju se članovi Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka i to :
 - Glamočak Nebojša, nezavisni član
 - Mihajlović Dragoslav, nezavisni član
 - Babić Borislav, zavisni član
2. Mandat imenovanih članova Upravnog odbora društva traje četiri godine.
3. Sa nezavisnim članovima Upravnog odbora Društva će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, a kojim će se regulisati naknada za rad, međusobna prava i obaveze.
4. Zavisni članov Upravnog odbora nemaju pravo na naknadu za rad.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **8 A/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



The image shows a handwritten signature in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text: "AKCIONARSKO DRUŠTVO 'AUTOPREVOZ' BANJA LUKA SAOBRAĆAJ".

Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanim članovima UO,
- Komisija za hartije od vrijednosti RS
- a/a

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

Na osnovu člana 316. stav 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 63. stav 1. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. godine, donosi

O D L U K U

o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora

1. Daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora i to kako slijedi:
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za Predsjednika Upravnog odbora,
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora,
 - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora
2. Ovlašćuje se generalni direktor za sklapanje ugovora iz člana 1. ove odluke sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **8 B/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

A blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ" AD BANJA LUKA is placed over a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "AUTOPREVOZ", "BANJA LUKA", and "SARAJEVO".

Dostavljeno:

- akcionarima,
- generalnom direktoru,
- a/a

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

Na osnovu člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XXIII redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2024. godine, d o n o s i

O D L U K U
O razrješenju internog revizora

1. Razrješava se Slavica Radulović, diplomirani ekonomista iz Banje Luke, sa mjesta interni revizor Društva.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **9/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Generalnom direktoru,
- razrješenom internom revizoru,
- 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 XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine d o n o s i

O D L U K U
o izboru internog revizora

1. Imenuje se Jugoslav Dubočanin, zaposleni radnik iz Laktaša, kao interni revizor Društva.
2. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10/24
Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine



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 XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine d o n o s i:

O D L U K U
o prodaji nepokretnosti Društva

1. Odobrava se prodaja nepokretnosti privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka ukupne površine 15.768 m², označenih kao :
 - k.č. br. 368, k.č. br. 369, k.č. br. 370, k.č. br. 371/1, k.č. br. 371/2, k.č. br. 374, k.č. br. 375, k.č. br. 376/1, k.č. br. 376/2, k.č. br. 376/3, k.č. br. 376/4, k.č. br. 377, k.č. br. 379/3, sve upisane u List nepokretnosti broj 887/4, KO Derviši, kao svojina Autoprevoz ad BL sa 1/1 dijela.Predmetne nepokretnosti se nalaze u posjedu Autoprevoz a.d. Banja Luka.
2. Nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke se prodaju najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača .
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji predmetnih nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.
4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće 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 o prodaji nepokretnosti.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje nepokretnosti, te da nakon provođenja postupka prodaje i prikupljanja ponuda, donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke.
7. Sve troškove u vezi prenosa prava na nepokretnostima iz tačke 1.ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.

Broj: 11/24

Dana, 31.05.2024. godine

/.....
Prijemnik Skupštine


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 38. Statuta AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj (dalje: Društvo), Skupština akcionara Društva na XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine d o n o s i:

O D L U K U
o prodaji nepokretnosti Društva

1. Odobrava se prodaja nepokretnosti privrednog društva “Autoprevoz” a.d. Banja Luka označenih kao:
 - k.č. 540/13 Kumsale, njiva površine 16.525 m² (n.p. 578/1),
 - k.č. 540/122 Kumsale, njiva površine 2.181 m² (n.p. 579/1) i
 - k.č. 540/125 Njiva Kumsale, njiva površine 53 m² (n.p. 578/4)sve upisane u ZK uložak 4789 KO SP_Banjaluka i Posjedovni list broj 33, KO Banjaluka 6. Predmetne nepokretnosti se nalaze u posjedu Autoprevoz a.d. Banja Luka.
2. Nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke se prodaju najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača .
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji predmetnih nepokretnosti putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.
4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće 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 o prodaji nepokretnosti.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje nepokretnosti, te da nakon provođenja postupka prodaje donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke.
7. Sve troškove u vezi prenosa prava na nepokretnostima iz tačke 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.

Broj: **12/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

A blue circular stamp of the company "AUTOPREVOZ" is visible, containing the text "A.D. AUTOPREVOZ", "PUTNIČKI SAOBRAĆAJ", and "BANJA LUKA". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

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 38. Statuta AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj (dalje: Društvo), Skupština akcionara Društva na XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine d o n o s i:

O D L U K U
o prodaji učešća u kapitalu privrednog društva „Neobas“ doo Banja Luka

1. Donosi se odluka o prodaji/prenosu vlasničkog udjela od 44 %, koje “Autoprevoz” AD Banja Luka, ima u privrednom društvu “Neobas” doo Banja Luka, evidentiranog u Sudskom registru Rješenjem o registraciji broj: 057-0-Reg-11-002157 od 27.09.2011.godine, pod brojem 1-426-00.
2. Vlasnički udio iz tačke 1. ove Odluke se prodaje najpovoljnijem ponuđaču nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda zainteresovanih ponuđača, a isti se ne može prodati za naknadu manju od 285.120,00 KM, što odgovara vrijednosti pripadajućeg vlasničkog udjela iz stava 1. Ove Odluke .
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji vlasničkog udjela pomenutog društva putem prikupljanja pismenih ponuda u jednom dnevnom listu i na internet stranici Društva.
4. Prodaja će se vršiti po načelu „viđeno-kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi vezanih za predmet prodaje, a pravo učešća imaće 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 učešća u kapitalu.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje vlasničkog udjela, te da nakon provođenja postupka prodaje donese odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Odluka mora biti donesena jednoglasno.
6. Ovlašćuje se generalni direktor Društva da u ime Društva, nakon donošenja odluke Upravnog odbora o prodaji vlasničkog udjela najpovoljnijem ponuđaču, zaključi notarski obrađen ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem-kupcem, te da preduzme sve potrebne radnje vezane za prodaju iz tačke 1. ove Odluke.
7. Sve troškove u vezi prenosa vlasničkog udjela iz tačke 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi kupac.
8. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuje se Upravni odbor i generalni direktor Društva.

Broj: 13/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine
/...../



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 XXIII redovnoj sjednici, dana 31.05.2024. godine donosi

ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora

1. Za nezavisnog revizora koji će obaviti reviziju finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2025. 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 2025. godinu, po cijeni od 2.574,00 KM (*slovima: dvijehiljadepetstosedamdesetčetiri i 0/00*), u koju je uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 14/24

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/.....


Dostavljeno:

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