

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

PRIJEDLOG

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
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/24**

Dana, 31.05.2024. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/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:
 -, predsjednik Komisije,
 -, član i
 -, član
2. Za vođenje zapisnika na XXIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 -, notar
3. Za ovjeru zapisnika sa XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 -, akcionar
 -, 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

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** (.....) **akcionara** sa **akcija** sa pravom glasa ili % 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

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

PRIJEDLOG

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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

Broj: 91/23

Datum: 07.04.2023. godine

Z A P I S N I K

sa XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 07.04.2023. godine

XXII redovna sjednica Skupštine akcionara AD Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka, broj: UO-52/23 od 28.02.2023. godine.

Poziv za XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljen je dana 01.03.2023. godine u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ kao i na internet stranici društva www.autoprevoz.org i Banjalučke berze, na kojima su objavljeni, prijedlozi odluka i skupštinski materijali.

Održavanje XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 07.04.2023. godine (*petak*) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.

Skupština je počela sa radom u zakazano vrijeme, odnosno tačno u 12,00 časova.

Sjednicu Skupštine akcionara otvorio je i njome na početku predsjedavao g. Nebojša Glamočak, predsjednik Upravnog odbora Društva, koji je pozdravio sve prisutne akcionare, zaželio im uspješan rad, te pročitao predloženi dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Izbor predsjedavajućeg XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,**
- 2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**
- 3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**
- 4. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara Društva održane 15.06.2022. godine,**
- 5. Razmatranje i usvajanje:**
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu,
 - B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period jun 2022. – april 2023. godine (od 21. do 22. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
 - C) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu,
 - D) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu,
 - E1) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja “Autoprevoz” AD Banja Luka za 2022. godinu
 - E2) Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu,
 - F) izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu,
- 6. Donošenje odluke o prodaji prava na nepokretnostima društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka,**
- 7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu,**
- 8. Razno**

Predloženi dnevni red, g. Glamočak dao je na glasanje. Glasa se dizanjem ruke. G. Glamočak objavljuje da je predloženi dnevni red usvojen sa 100 % glasova akcionara koji su uzeli učešće u radu skupštine.

Nakon usvajanja predloženog dnevnog reda pristupilo se razmatranju i glasanju za tačke usvojenog dnevnog reda.

Tačka -1. Izbor predsjednika Skupštine

Predsjednik Upravnog odbora g. Nebojša Glamočak, u skladu sa Odlukom broj UO-57/23 od 29.03.2023. godine predložio je g. Račić Gorana, diplomiranog ekonomistu iz Banje Luke za predsjednika XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Drugih prijedloga od strane akcionara koji su uzeli učešće u radu Skupštine po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

G. Glamočak dao je ovaj prijedlog na glasanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o izboru predsjednika XXII redovne Skupštine akcionara

1. Za predsjednika Skupštine akcionara 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.

G. Glamočak čestitao je izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da preuzme nastavak XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka.

Predsjednik skupštine g. Račić zahvalio se na izboru i prešao na drugu tačku dnevnog reda.

Tačka-2. Imenovanje članova komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Predsjednik skupštine pozvao je stručne službe Društva da dostave prijedloge za članove komisije, zapisničara i ovjerivače zapisnika. Prijedlozi su:

- **Komisija za verifikaciju prisustva i glasanje u sastavu**
 1. **Borislavka Jakovljević**, predsjednik Komisije,
 2. **Trivuna Poljak**, član i
 3. **Milan Vojnović**, član
- **Zapisničar –Dijana Prošić**
- **Ovjerivači zapisnika**
 1. **Slobodan Grujić**, akcionar i
 2. **Dragan Gajanin**, akcionar

Predsjednik skupštine dao je ovaj prijedlog na glasanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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:
 1. **Borislavka Jakovljević**, predsjednik Komisije,
 2. **Trivuna Poljak**, član i
 3. **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 :
 1. **Slobodan Grujić**, akcionar i
 2. **Dragan Gajanin**, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sljedeća tačka dnevnog reda je:

Tačka-3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje

Operater društva „DD SOFT“ d.o.o. Banja Luka, koji je elektronski pratio ovo zasjedanje Skupštine akcionara i evidentirao akcionare i punomoćnike koji su se prijavili za učešće u radu, dostavio je predsjedniku Komisije konačan Izvještaj o prijavljenim akcionarima, njihovim punomoćnicima, o broju akcija i učešću prijavljenih akcija u ukupnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine pozvao je komisiju za glasanje da saopšti da li je utvrdila identitet akcionara i njihovih punomoćnika, te da li su ispunjeni uslovi za održavanje XXII redovne sjednice Skupštine akcionara.

Predsjednik Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje gđa Borislavka Jakovljević navela je da je komisija provjerila punomoći i izvršila verifikaciju prisustva akcionara, te da u radu XXII redovne sjednice učestvuju sljedeći akcionari:

1. **Babić Živko** sa 2.591.153 akcije ili 24,827314 % kapitala zastupan po Borislavu Babiću, po punomoći broj: 78 od 04.04.2023. godine
2. **Đurić Sladimir** sa 2.023.444 akcije ili 19,38777 % kapitala zastupan po Đurić Novislavu, po punomoći broj: 75 od 29.03.2023. godine
3. **Dubočanin Vid** sa 1.075.320 akcija ili 10,303254 % kapitala, zastupan po Dubočanin Jugoslavu, po punomoći broj 480 od 22.06.2020. godine
4. **Gajanin Dragan** sa 649.515 akcija ili 6,22337 % kapitala, kao akcionar lično
5. **Babić Borislav** sa 521.835 akcija ili 4,99999 % kapitala, kao akcionar lično
6. **Grujić Slobodan** sa 11.738 akcija ili 0,112468 % kapitala, kao akcionar lično

Gđa Jakovljević konstatuje da u radu XXII redovne sjednice Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, koja se održava dana 07.04.2023. godine, učestvuje **6 akcionara sa 6873005 akcija sa pravom glasa ili 65,854 % od ukupnog kapitala**, čime su ispunjeni uslovi iz člana 6. Poslovnika o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, tako da Skupština može nastaviti sa započetim radom.

Predsjednik skupštine dao je na glasanje Izvještaj komisije za verifikaciju i glasanje. Glasa se glasačkim listićima. Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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 akcinara 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.

Tačka-4. Usvajanje Zapisnika sa XXI redovne Skupštine akcionara Društva održane 15.06.2022. godine

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Zapisnik nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Zapisnik.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Zapisnik sa XXI redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane dana 15.06.2022. godine, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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.

Predsjednik Skupštine najavio je 5. tačku dnevnog reda i pojasnio da se u okviru ove 5. tačke Dnevnog reda diskutuje o svakoj podtački posebno, te da će se nakon diskusija za svaku podtačku ove tačke 5. posebno glasati.

Podtačka 5A

Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banjaluka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Izvještaj generalnog direktora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj. Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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.

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. Dnevnog reda i to

Podtačka 5B

Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period jun 2022.-april 2023. godine (od 21. do 22. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva)

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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.

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. i to

Podtačka 5C

Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni godišnji finansijski izvještaj Društva nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5D

Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Konsolidovani finansijski izvještaj Društva nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja

1. *Usvaja se konsolidovani 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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5 E1

Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Izvještaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

o usvajanju revizorskog izvještaja o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja

1. *Usvaja se Izvještaj o reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu, izvršenog 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.*

Predsjednik skupštine prelazi na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

Podtačka 5 E2

Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Izvještaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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, izvršenog 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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to:

Podtačka 5F

Razmatranje i usvajanje izvještaja internog revizora „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2022. godinu

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Izvještaj internog revizora nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bio dostupan svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za Izvještaj.

Kako nije bilo primjedbi niti pitanja vezanih za predmetni Izvještaj, isti je od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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.*

Predsjednik skupštine naveo je da je donošenjem prethodne odluke iscrpljena tačka 5 dnevnog reda, te je najavio sljedeću tačku dnevnog reda:

Tačka-6. Prodaja prava na nepokretnostima Društva

Predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se Prijedlog odluke o prodaji prava na nepokretnostima Društva nalazi u objavljenim skupštinskim materijalima, da je bila dostupna svim akcionarima, nakon čega je pitao da li neko ima pitanja ili primjedbi vezano za prodaju prava na nepokretnostima Društva.

Kako nije bilo primjedbi na prijedlog odluke niti pitanja vezanih za prodaju prava na nepokretnostima Društva, to je prijedlog odluke od strane predsjednika skupštine dat na usvajanje. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“ , glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

ODLUKU

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 m²*sve 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 m²*sve 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.*

Tačka-7. Izbor nezavisnog revizora za 2024. godinu

Interni revizor gđa Radulović Slavica saopštila je akcionarima da je društvo sprovedo postupak prikupljanja ponuda za usluge eksterne revizije. Zahtjev za ponudu dostavljen je na adresu tri revizorske kuće i to: Kontal d.o.o. Banja Luka, BDO d.o.o. Banja Luka i BL Revizor d.o.o. Banja Luka. Kontal d.o.o. Banja Luka ponudio je vršenje usluge eksterne revizije po cijeni od 2.200,00 KM bez PDV-a, dok je BDO d.o.o. Banja Luka ponudio iznos od 5.000,00 KM. S obzirom na povoljniju ponudenu cijenu, interni revizor predložio je skupštini akcionara da za nezavisnog revizora za 2024. godinu bude izabran Kontal d.o.o. Banja Luka.

Predsjednik skupštine akcionara dao je na glasanje ovaj prijedlog. Glasa se glasačkim listićima.

Po završenom glasanju predsjednik skupštine objavljuje da su svi prisutni i zastupani akcionari glasali „za“, glasova „protiv“ i „uzdržan“ nije bilo, i objavljuje da su sa 100% glasova „za“ akcionari jednoglasno usvojili:

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


Tačka-8. Razno

Pod tačkom razno Skupštini akcionara obratio se punomoćnik Društva advokat Nedeljko Krajišnik koji je akcionare izvjestio o dva najaktuelnija sudska postupka koja društvo vodi protiv Grada Banja Luka i to parničnom postupku radi naknade po osnovu faktičke eksproprijacije na lokaciji Stare autobuske stanice, da je pripremno ročište u ovom predmetu zakazano za dan 20.04.2023. godine, da je Grad dostavio i odgovor na tužbu i protivtužbu u kojoj se traži donošenje presude kojom se utvrđuje da je ništav upis prava svojine i posjeda na predmetnim nepokretnostima u korist Autoprevoz-a kao i da se utvrdi da je Grad Banja Luka na osnovu finansiranja i izgradnje objekata komunalne javne infrastrukture stekao pravo vlasništva na predmetnim nepokretnostima, da se zahtjev zasniva na istim dokazima koji su već predlagani, da nisu dostavljeni novi dokazi, da je advokat dostavio odgovor na protivtužbu, da se Grad nije pozvao niti na jedan konkretan pravni osnov po kojem traži upis prava svojine, te da je protivtužba apsolutna neosnovana. Advokat Krajišnik informisao je akcionare da je drugi postupak izvršni postupak prinudnog uvođenja u posjed na parking Stare autobuske stanice, da je u ovom predmetu punomoćnik Društva advokat Lazo Radić, da je prinudno uvođenje u posjed zakazano za dan 13.04.2023. godine, da se na zna kakav će biti ishod postupka s obzirom na izjave Gradonačelnika da će pozvati građane i zaposlene da brane parking. Na izlaganje g. Krajišnika nadovezao se predsjednik skupštine g. Račić

navodeći da bi Društvo trebalo jednim saopštenjem da se obrati javnosti u kojem će se navesti da je Autoprevoz a.d. Banja Luka od ovlaštenog prodavca Direkcije za privatizaciju u postupku licitacije privatizacije državnog kapitala kupio procenat državnog kapitala i da su sastavni dio imovine bile i predmetne nepokretnosti, da je država Autoprevoz-u prodala nepokretnosti i da Autoprevoz ne može izgubiti spor jer je ovlašten prodavac prodao nepokretnosti i u tom slučaju država kao prodavac bi bila dužna Društvu nadoknaditi štetu.

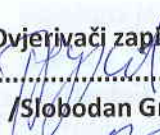
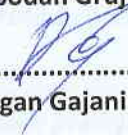
Predsjednik skupštine saopštio je da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, koje su predviđene za XXII redovnu sjednicu skupštine akcionara. G. Račić zahvalio se prisutnim i objavio da je skupština akcionara završena u 12,30 časova.

Ovaj zapisnik ima **9** (slovima: *devet*) stranica i sačinjen je u dva istovjetna primjerka.

Zapisničar

.....
/Dijana Prošić/


Predsjednik Skupštine akcionara

.....
/Goran Račić, dipl. ekonomista/

Ovjerivači zapisnika:

.....
/Slobodan Grujić/

.....
/Dragan Gajanin/

Banja Luka, 07.04.2023. godine

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

PRIJEDLOG

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

/...../

Dostavljeno:

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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- a/a

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

PRIJEDLOG

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
- a/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, 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: 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 -

PRIJEDLOG

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“

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,
- a/a

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka d) 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,
- 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 :
 - _____, nezavisni član
 - _____, nezavisni član
 - _____, 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

/...../

Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanim članovima UO,
- a/a

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

PRIJEDLOG

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

.....
/...../

Dostavljeno:

- akcionarima,
- generalnom direktoru,
- a/a

Na osnovu člana 316. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 63. stav 1. Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst i Odluke o saglasnosti Skupštine na Ugovore članova Upravnog odbora broj 8B/ 24 od 31.05.2024. godine, zaključuje se u Banjoj Luci, dana _____ godine

UGOVOR o međusobnim pravima i obavezama

između sljedećih ugovornih strana:

1. Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka, koje zastupa generalni direktor Sladimir Đurić (u daljem tekstu: Društvo), s jedne strane,
i
2. _____, _____, predsjednik Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: predsjednik Upravnog odbora), s druge strane

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je _____ izabran na funkciju predsjednika Upravnog odbora Društva, na mandatni period od četiri godine koji počinje od 31.05.2024. godine.

Član 3.

Predsjednik Upravnog odbora se obavezuje da zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preuzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statuta, Poslovnikom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora a naročito da:

1. Upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad generalnog direktora Društva,
2. utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. daje prokuru i opoziv prokure,
5. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke,
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština akcionara,
7. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju,
8. usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva,
9. postavlja i razrješava generalnog direktora,
10. podnosi izvještaj Skupštini akcionara po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

Član 4.

Predsjednik Upravnog odbora osim poslova iz člana 3. ovog Ugovora, obavezuje se da kontinuirano obavlja naročito sljedeće poslove:

1. učestvuje u izradi Poslovnika o radu Upravnog odbora,
2. saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora,
3. učestvuje u pripremi materijala za sazivanje Skupštine Društva,

4. koordinira saradnju između generalnog direktora i direktora povezanih društava,
5. obavlja ostale poslove u skladu sa odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Član 5.

Predsjednik Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovnika o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora.

Član 6.

Predsjednik Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

Član 7.

Predsjednik Upravnog odbora ima pravo da u bilo koje vrijeme zatraži od generalnog direktora Društva da ga obavijesti o poslovima koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

Član 8.

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, predsjedniku Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva.

Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu od _____ KM.

Član 9.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora pravovaljane su ako su učinjene u pismenoj formi i popisane od ugovornih strana.

Član 10.

U slučaju pojave spornih pitanja između predsjednika Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, ista će se pokušati riješiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci.

Član 11.

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Član 13.

Ugovor stupa na snagu po obostranom potpisu ugovornih strana i važi za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika Upravnog odbora Društva.

Član 14.

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva
Sladimir Đurić, dipl.inž.saobraćaja

Predsjednik Upravnog odbora

Na osnovu člana 316. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19 i 17/23), člana 63. stav 1. Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst i Odluke o saglasnosti Skupštine na Ugovore članova Upravnog odbora broj 8B/ 24 od 31.05.2024. godine, zaključuje se u Banjoj Luci, dana _____ godine

UGOVOR o međusobnim pravima i obavezama

između sljedećih ugovornih strana:

1. Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka, koje zastupa generalni direktor Sladimir Đurić (u daljem tekstu: Društvo), s jedne strane,
i
2. _____, _____, član Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: član Upravnog odbora), s druge strane

Član 1.

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je _____ izabran na funkciju člana Upravnog odbora Društva, na mandatni period od četiri godine koji počinje od 31.05.2024. godine.

Član 3.

Član Upravnog odbora se obavezuje da zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preuzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statuta, Poslovnikom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora a naročito da:

1. Upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad generalnog direktora Društva,
2. utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. daje prokuru i opoziv prokure,
5. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke,
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština akcionara,
7. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju,
8. usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva,
9. postavlja i razrješava generalnog direktora,
10. podnosi izvještaj Skupštini akcionara po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

Član 4.

Član Upravnog odbora osim poslova iz člana 3. ovog Ugovora, obavezuje se da kontinuirano obavlja naročito sljedeće poslove:

1. učestvuje u izradi Poslovnika o radu Upravnog odbora,
2. saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora,
3. učestvuje u pripremi materijala za sazivanje Skupštine Društva,

4. koordinira saradnju između generalnog direktora i direktora povezanih društava,
5. obavlja ostale poslove u skladu sa odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

Član 5.

Član Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovnika o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora.

Član 6.

Član Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

Član 7.

Član Upravnog odbora ima pravo da u bilo koje vrijeme zatraži od generalnog direktora Društva da ga obavijesti o poslovima koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

Član 8.

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, Član Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva. Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu od _____ KM.

Član 9.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora pravovaljane su ako su učinjene u pismenoj formi i popisane od ugovornih strana.

Član 10.

U slučaju pojave spornih pitanja između Člana Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, ista će se pokušati riješiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci.

Član 11.

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

Član 12.

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Član 13.

Ugovor stupa na snagu po obostranom potpisu ugovornih strana i važi za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika Upravnog odbora Društva.

Član 14.

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva
Sladimir Đurić, dipl.inž.saobraćaja

Član Upravnog odbora

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 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

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 _____ iz _____, , 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

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. 375, k.č. br. 376/1, k.č. br. 376/2, 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 prava na predmetnim nepokretnostima 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 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.
5. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da provede postupak prodaje prava na nepokretnostima, 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

Predsjednik Skupštine

/..... /

Dostavljeno:

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

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 prava na predmetnim nepokretnostima 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 prava na nepokretnostima.
5. 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.
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

/..... /

Dostavljeno:

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

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 44 % članskog udjela koji „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. Članski 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 članskog udjela iz stava 1. Ove Odluke .
3. Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da objavi oglas o prodaji članskog 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 članskog 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 članskog 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 članskog 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

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
.....
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 (slovima:), 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