

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-23/25 od 15.05.2025. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

P O Z I V

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

XXIV redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **25.06.2025. godine (srijeda)** sa početkom u **12,00 časova** u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći:

D N E V N I R E D

1. **Izbor predsjedavajućeg XXIV 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 XXIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 31.05.2024. godine,**
5. **Razmatranje i usvajanje:**
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu,
 - B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period juni 2024. – juni 2025. godine (od 23. do 24. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
 - C) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu,
 - D) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2024. godinu
6. **Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2026. godinu**
7. **Razno**

Poziv za XXIV redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na XXIV redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 25.06.2025. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **15.06.2025.** godine lično ili zastupani po punomoćniku.

Materijali za XXIV redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva na internet stranici Društva.

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl. iur.

