

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ“
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ
BANJA LUKA
-UPRAVNI ODBOR-

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-52/23 od 28.02.2023. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV

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

XXII redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **07.04.2023. godine (petak) 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:

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**

Poziv za XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to “Glas Srpske” i “Nezavisne novine”. 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 XXII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 07.04.2023. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **28.03.2023.** godine lično ili zastupani po punomoćniku.

Materijali za XXII 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 u dnevnim novinama.

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

