

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

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara društva na XVIII redovnoj sjednici, održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno donosi

O D L U K U

1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na XVIII redovnoj sjednici, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, izabran je **Milivoj Kukavica, dipl.pravnik iz Banja Luke.**
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/19**
Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine
Milivoj Kukavica
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- 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 Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Skupštine, a u skladu sa članom 10. stav 2. i članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019.godine, jednoglasno je donijela

O D L U K U

1. Za članove Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - **Jakovljević Borislavka**, predsjednik Komisije,
 - **Blagojević Kristina**, član i
 - **Grujić Mirjana**, član
2. Za vođenje Zapisnika na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **Radulović Slavica**
3. Za ovjeru Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - **Grujić Slobodan**, akcionar i
 - **Marjanović Slobodan**, akcionar
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **2/19**

Dana, 23.05.2019. godine


Predsjednik Skupštine
Milivoj Kukavica
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- *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, a u skladu sa članovima 6., 11. i 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 6 (šest) akcionara sa 653.267.384 akcija** sa pravom glasa ili **62,593 %** 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 XVIII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 23.05.2019. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/19

Dana, 23.05.2019. godine


Predsjednik Skupštine
Milivoj Kukavica
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

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

Na osnovu člana 38. Statuta, a u skladu sa članovima 11. i 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara društva, održane dana 27.06.2018. godine,
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 4/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/


Dostavljeno:

- 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. tačka g. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, većinom glasova od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5A/19
Dana, 23.05.2019. godine



Predsjednik Skupštine

Milivoj Kukavica
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- Upravnom odboru društva,
- Direktorju društva
- Službi zajedničkih poslova,
- 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. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvataju se Informacije o poslovanju povezanog i zavisnog društva „AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ“ d.o.o. Banja Luka i povezanog društva „NEOBAS“ d.o.o. Banja Luka za 2018. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5B/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/



Dostavljeno:

- Autoprevoz GS d.o.o. B.Luka
- Neobas d.o.o. B.Luka,
- Službi zajedničkih poslova,
- 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 Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, većinom glasova od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u periodu juni 2018. do maja 2019. godine (*od XVII do XVIII 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 juna 2018. do maja 2019. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 C/19
Dana, 23.05.2019. godine


Predsjednik Skupštine
Milivoj Kukavica
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- 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 Republike Srpske/ i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 D/19

Dana, 23.05.2019. godine



Predsjednik Skupštine

Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- Računovodstvo 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 Republike Srpske/ i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
2. Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E/19

Dana, 23.05.2019. godine



Predsjednik Skupštine

Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- Računovodstvo 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 Republike Srpske i člana 38. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu, vršenoj od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
2. Usvaja se Izvještaj o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu, vršenoj od strane nezavisnog revizora Društva za konsalting i usluge „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
3. Sastavni dijelovi ove odluke su navedeni Izvještaji nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 F/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/


Dostavljeno:

- Upravnom odboru društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- Računovodstvo 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 Republike Srpske i člana 38., te člana 65. stav 2. Statuta društva, a u skladu sa članovima 12. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj Odbora za reviziju Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 G/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/


Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Odboru za reviziju Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- a/a