

Broj: 315/19

Dana, 23.05.2019. godine

## Z A P I S N I K

### sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 23.03.2019. godine

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara AD Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka Banja Luka (u daljem tekstu: *Autoprevoz AD Banja Luka*) sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka, broj: UO-36/19 od 19.04.2018. godine.

Odluka o Sazivu sa predloženim Dnevnim redom je objavljena u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i dana 22.04.2019. godine, a u „Nezavisnim novinama“ dana 23.04.2019. godine, kao i na internet stranici društva [www.autoprevoz.org](http://www.autoprevoz.org), na kojoj su blagovremeno i u skladu sa navedenom Odlukom UO, objavljeni i svi relevantni skupštinski materijali predmetne Skupštine.

Održavanje 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 23.05.2019. g. (*četvrtak*) sa početkom u 12,00 h u hotelu „Grand“, Subotička bb, 78000 Banja Luka.

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

Sjednicu Skupštine akcionara je otvorio i njome na početku predsjedavao predsjednik Upravnog odbora društva g.din Nebojša Glamočak, koji je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da Skupština počne sa radom, počev od prve tačke predloženog Dnevnog reda:

#### AD – 1 - Izbor predsjednika Skupštine

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je, u skladu sa Odlukom broj UO-42/19 od 20.05.2019.g., predložio je g.dina **Kukavica Milivoja**, diplomiranog pravnika iz Banja Luke za predsjednika XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Drugih prijedloga od strane prisutnih akcionara po ovoj 1. tački dnevnog reda nije bilo.

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je dao ovaj je prijedlog na glasanje, a nakon toga su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici pristupili glasanju po ovoj tački dnevnog reda, putem glasačkih listića.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara za prijedlog Upravnog odbora

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je sa 653.267.384 akcija ili **100 %** kapitala prisutnih akcionara, jednoglasno USVOJEN prijedlog Upravnog odbora da se za predsjednika XVIII redovne sjednice Skupštine „Autoprevoz“ AD Banja Luka imenuje g.din **Kukavica Milivoja**, diplomirani pravnik iz Banja Luke.

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:

#### ODLUKU broj 1/19

1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na 18. redovnoj sjednici, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, izabran je g.din **MILIVOJ KUKAVICA**, dipl.pravnik iz Banja Luke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je čestitao izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da otpočne sa predsjedavanjem XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, a g.din Milivoj Kukavica se zahvalio na izboru i nastavio dalje vođenje predmetne sjednice Skupštine.

Predsjednik Milivoj Kukavica je pročitao predloženi Dnevni red, koji je **jednoglasno, aklamacijom usvojen** od strane prisutnih akcionara, tako da XVIII redovna Skupština akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka je nastavila sa radom sa sljedećim :

## Dnevnim redom

1. Izbor predsjedavajućeg XVIII 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 XVII redovne Skupštine akcionara Društva održane 27.06.2018. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
  - A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2018. godini,
  - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018. - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
  - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - F) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih fin. izvještaja i Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
6. Razno

Predsjednik Skupštine najavio je 2. tačku dnevnog reda :

### **AD 2- Imenovanje članova komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik**

te u skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka predložio :

- **Komisiju za verifikaciju prisustva i glasanje u sastavu** (u daljem tekstu : Komisija za verifikaciju i glasanje)
  1. **Jakovljević Borislavku**, predsjednik Komisije,
  2. **Blagojević Kristinu**, član i
  3. **Grujić Mirjanu**, član
- **Zapisničara – Radulović Slavicu**
- **Ovjerivače zapisnika akcionare -**
  1. **Grujić Slobodana**, akcionara i
  2. **Marjanović Slobodana**, akcionara

Predsjednik Skupštine dao je na glasanje njegov prijedlog o imenovanju Komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Nakon toga su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici pristupili glasanju po ovoj tački dnevnog reda putem glasačkih listića.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara za prijedlog predsjednika Skupštine

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je USVOJEN prijedlog predsjednika Skupštine o imenovanju članova Komisije za verifikaciju i glasanje i imenovanju zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

### **ODLUKU broj 2/19**

1. Za članove Komisije za glasanje na 18. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
  1. **JAKOVljević BORISLAVKA**, predsjednik Komisije,
  2. **BLAGOJEVIĆ KRISTINA**, član i
  3. **GRUJIĆ MIRJANA**, član
2. Za vođenje Zapisnika na 18. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:  
- **SLAVICA RADULOVIĆ**
3. Za ovjeru Zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
  1. **GRUJIĆ SLOBODAN**, akcionar
  2. **MARJANOVIĆ SLOBODAN**, akcionar i
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po donošenju prethodne odluke Predsjednik Skupštine napravio pauzu od 5 minuta, kako bi imenovana komisija sačinila Zapisnik i pozvao predsjednika da Skupštini akcionara predoče konačan Izvještaj o izvršenoj provjeri identiteta prisutnih akcionara, punomoćnika za zastupanje akcionara kao i njihovih punomoći, a koji su se prijavili za učešće u radu današnje sjednice Skupštine, te je pod 3. tačkom dnevnog reda koja glasi:

### **AD 3 – Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje**

Operater društva „DD SOFT“ iz Banja Luke, koji je elektronski u odgovarajućem programu, 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 Komisije za glasanje Borislavka Jakovljević je nakon što je sačinjen i potpisan, pročitala konačan izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje na XVIII redovnoj sjednici Skupštine „Autoprevoz“ AD Banja Luka koji u suštini glasi:

- Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje su započeli sa provjerom ispravnosti prijave akcionara za učešće u radu Skupštine kao i punomoći za zastupanje akcionara na XVIII Skupštini akcionara zakazanoj dana 23.05.2019. godine, a koji su prijavili svoje učešće do 12,00 časova, završila je svoj rad u 12,10 časova,
- Nakon izvršene provjere Komisija za glasanje je konstatovala da je za rad na današnjoj Skupštini prijavljeno **6 (šest) akcionara** lično ili preko punomoćnika i to:
  1. **Babić Živko** zastupan po **Kukavica Milivoju** po punomoći broj 445/16 od 14.06.2016.g.,
  2. **Dubočanin Vid** zastupan po **Kukavica Milivoju**, po punomoći broj 446/16 od 14.06.2016.g.,
  3. **Đurić Sladimir** zastupan po **Gajanin Draganu** po punomoći broj 451/19 od 22.05.2019.g.,
  4. **Fond PREF**, koga zastupa **Zdravko Zečević** po punomoći broj UP-22-1/19 od 20.05.2019.g.,
  5. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično
  6. **Marjanović Slobodan**, kao akcionar lično
- Komisija za glasanje, nakon provjere punomoći i sravnjenja sa stanjem iz Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 13.05.2019. godine, konstatovala prisutne akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, i oni su:
  1. **Milivoj Kukavica**, koji zastupa akcionara **Babić Živka** i akcionara **Dubočanin Vida**, tako da punomoćnik **Kukavica Milivoj** zastupa **ukupno 366.647.256 akcija ili 35,130 % kapitala**,
  2. **Gajanin Dragan**, koji zastupa akcionara **Đurić Sladomira** sa 199.433.752 akcije ili **19,108 % kapitala**,
  3. **Zdravko Zečević**, koji zastupa **Fond PREF ad Banja Luka**, sa 84.612.700 akcija ili **8,107 % kapitala**,
  4. **Grujić Slobodan** sa 1.173.834 akcija ili **0,112 % kapitala**,
  5. **Marjanović Slobodan** sa 1.399.842 akcija ili **0,202 % kapitala**

Na kraju je predsjednik Komisije za verifikaciju i glasanje konstatovao je da je na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, prisutno **6 akcionara sa 653.267.384 akcija ili 62,593 % kapitala sa pravom glasa**, čime su ispunjeni uslovi iz člana 11. Poslovnika o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, tako da Skupština može nastaviti sa započetim radom.

Predsjednik Skupštine dao je Izvještaj Komisije za glasanje na usvajanje, pa je od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj komisije za glasanje Skupštine:

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je **USVOJEN** Izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

#### **ODLUKU broj 3/19**

1. *Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju 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 ili 62,593 % kapitala sa pravom glasa**, 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 XVII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 27.06.2018. godine.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

**AD 4 – Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine**

Po ovoj tački Dnevnog reda predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Zapisnik nalazi u skupštinskim materijalima objavljenim na internet stranici društva i dao je predmetnu tačku Dnevnog reda na razmatranje.

Kako nije bilo pitanja i primjedbi na predmetni Zapisnik sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine, kao ni diskusija po tom pitanju, isti je od strane predsjednika dat na usvajanje.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara, za usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara:

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je USVOJEN Izvod iz zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine, pa je Predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU broj 4/19**

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

Predsjednik Skupštine je najavio 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. takođe, posebno glasati.

**AD 5 – Razmatranje i usvajanje:**

- A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,*
- B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2018. godini,*
- C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018. - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),*
- D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,*
- E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,*
- F) Izvještaja nezavisnog revizora „KONTAL“ d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih fin. izvještaja i izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,*
- G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,*

**Podtačka 5.A**

**Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu**

Direktor društva **Dejan Mijić** je, s obzirom da je predmetni Izvještaj objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, ukratko je obrazložio svoj Izvještaj o poslovanju društva u 2018. godini, pri čemu se više osvrnuo na razloge i uzroke iskazanog gubitka, pri čemu je maročito apostrofirao nepovoljne kreditne aranžmane i kamate iz prethodnih godina, kao i neke sudske sporove koji su proizveli negativan finansijski uticaj na društvo, tako da je isto ostvarilo negativan rezultat u visini od **1.316.147,00 KM**.

Razlog za ovakav negativan rezultat su prije svega kamate, zatezne kamate i suspendovane kredite kod BOBAR banke, pošto se ni u 2018. godini nije uspjelo naći rješenje za reprogram ovih kredita, a društvo nije bilo u mogućnosti da prati dospjele obaveze.

Isto tako je naglasio da se društvo u tom periodu susretalo sa brojnim problemima koji su pratili poslovanje društva, od problema sa stalnim povećanjem cijene goriva, problema sa odlaskom velikog broja vozača u inostranstvo, pa do problema koji su nastali sa proglašenjem stečaja Bobar banke AD Bijeljina, kod koje je društvo bilo kreditno zaduženo sa tri kredita.

Istakao je i činjenicu da su u posmatranom periodu veliki problem predstavljale kako zatezne, tako i tzv. „suspendovane“ kamate koje su se obračunavale, sve dok Skupština povjerilaca nije odobrila otpis istih o čemu je postignut dogovor sa stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca Bobar banke u stečaju, koji su po odluci Skupštine povjerilaca „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju broj 812/19 od 29.03.2019. godine, kojom je početkom maja ove godine odobren otkup svih naših kreditna dugovanja koja su iznosila oko 7.700.000 KM sa kamatama koje su iznosile oko 1.600.000 KM za iznos od 4.000.000 KM, što je veliki uspjeh menadžmenta i uprave društva.

Bez obzira što se uspjelo sa otkupom svih kreditnih dugovanja od „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju, finansijsko stanje i poslovanje društva Autoprevoz AD Banja Luka i njegovih povezanih društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka je i dalje veoma teško, pošto su isti izloženi svim poteškoćama koje prate javni prevoz putnika od velikog odliva i hroničnog nedostatka vozača preko svakodnevnog povećanja cijena nafte i naftinih derivata, odnosno pogonskog motornog goriva, pa do permanentnog smanjenja broja putnika.

Istakao je i činjenicu da su oba povezana društva NEOBAS i AUTOPREVOZ GS u prethodnoj 2018. godini poslovali pozitivno i to povezano i zavisno društvo Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka je pozitivno poslovalo sa iskazanim neto dobitkom od **6.111,00 KM**, dok je povezano društvo Neobas d.o.o. Banja Luka je takođe iskazala neto dobit u iznosu od **1.526.293 KM** koja je rezultat prodaje nekretnina Autobuske stanice, ali o poslovanju ova dva povezana društva biće više riječi u narednoj tački Dnevnog reda. Isto tako istakao je činjenicu da društvo kupilo nekretnine na kome se nalazi sjedište povezanih društava, te da smo konačno „*svoji na svome, te da se sada mnogo lakše diše*“ pošto društvo sada duguje samo Novoj banci AD Banja Luka oko 900.000 KM i svojim povezanim i zavisnim društvima.

**Predstavnik Fonda PREF g.din Zečević** je istakao da bez obzira na ove dobre vijesti i skorašnja dešavanja, imajući u vidu značajan gubitak iskazan u poslovanju društva u posmatranoj 2018. godini, će glasati po uputama Fonda, odnosno protiv ovog Izvještaja direktora Društva..

Nakon svih izlaganja, predsjednik Skupštine dao je na glasanje predmetnu podtačku i od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj direktora o poslovanju „Autoprevoz“-a za 2018. godine:

<b>ZA</b> je glasalo	568.654.684 ili	<b>87,047 %</b>
<b>PROTIV</b> je glasalo	84.612.700 ili	<b>12.952 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili	<b>0%</b>

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, prihvatila Izvještaj direktora o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu i donijela

#### **ODLUKU broj 5 A/19**

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

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

#### **Podtačku 5.B**

**Razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. B.Luka i NEOBAS d.o.o. B.Luka u 2018. godini,**

**Dejan Mijić** direktor povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka je istakao da s obzirom na činjenicu da je predmetni Izvještaj objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, kao skupštinski materijal, ukratko je pojasnio Izvještaj o poslovanju povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka u 2018. godini i istakao da je isto poslovalo sa 6.111 KM dobiti, a da su svi detalji vezani za poslovanje ovog društva navedeni u tom Izvještaju.

**Nemanja Buha**, direktor povezanog društva NEOBAS d.o.o. Banja Luka je takođe naveo da je predmetni Izvještaj društva Neobas d.o.o. Banja Luka, objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, kao skupštinski materijal, te predložio da se Skupština izjasni o dostavljenoj informaciji o poslovanju ovog društva koja je izuzetno teška bez obzira što je isto poslovalo pozitivno sa **1.526.293 KM dobiti**, jer je ista rezultat prodaje Autobuske stanice u Banja Luci, društvu Respect plus. Poslovni rezultati ovog društva u prošloj i u ovoj godini su već značajno manji, jer se ostalo bez prihoda ostvarenih radom Autobuske stanice Banja Luka.

G.din **Dragoslav Mihajlović**, član Upravnog odbora društva je istakao da situacija u ovom povezanom društvu jeste i biće jako teška, ali da se nikako ne treba prestajati voziti neke međunarodne linije kako

se predlaže, već suprotno, treba voziti što više linija sa kooperantima i na taj način povećavati broj voženih linija i prihode ovog društva.

Nakon naprijed navedenih izlaganja i prijedloga, predsjednik Skupštine dao je na glasanje predmetnu podtačku i od ukupnog broja prisutnih akcionara :

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je Skupština sa 653.267.384 akcija ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je PRIHVATILA Informaciju o poslovanju povezanih društava Autoprevoz GS i NEOBAS u 2018. godini i donijela

#### **ZAKLJUČAK broj 5 B/19**

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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću

#### **Podtačku 5.C**

**Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018. - maj 2019. godine (od XVII do XVIII redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),**

Predsjednik UO društva d.din Nebojša Glamočak je napomenuo da se predmetni Izvještaj nalazi objavljen na internet stranici društva, te da je isti sačinjen dosta opširno u sličnoj formi kao i svi prethodni izvještaji, kao i da se se iz njega vide sve odluke koje je UO društva donio između dva zasjedanja Skupštine akcionara društva, te da se u sklopu Izvještaja nalazi i izjava članova UO društva o usklađenosti. Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je istakao da je Upravni odbor društva u izvještajnom periodu održao ukupno 13 sjednica Upravnog odbora društva, od čega 6 redovnih i 7 vanrednih-konsultativnih sjednica, na kojima je donešeno ukupno **43 odluke**, od kojih je jedna (1) odluka donešena u formi Zaključka.

Od 42 odluke i jednog zaključaka koje su donešeni na sjednicama Upravnog odbora društva

- *nije bilo Odluka kojima su rješavani razni podnesci radnika društva i trećih lica,*
- **šest (6) odluka** vezanih za odnose sa bankama,
- **tri (3) odluke** koje su vezane za rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava,
- **četiri (4) odluke** su vezana za kupovinu
- **dvadeset devet (29) odluka i jedan (1) zaključak** se odnose na tekuće i redovno poslovanje društva i rada Upravnog odbora u posmatranom periodu,

Predstavnik Fonda PREF je s obzirom na veliki iskazani gubitak u poslovanju društva u posmatranoj 2018. godini, najavio da će glasati po uputama Fonda, odnosno protiv ovog izvještaja.

Kako nije bilo više diskusije po ovom pitanju, predsjedavajući Skupštine je dao predmetnu podtačku na glasanje, nakon čega je konstatovano da od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj o radu Upravnog odbora za period juni 2018. - maj 2019. godine (*od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva*), sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti

<b>ZA</b> je glasalo	568.654.684 ili <b>87,047 %</b>
<b>PROTIV</b> je glasalo	84.612.700 ili <b>12.952 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, prihvatila Izvještaj o radu Upravnog odbora za period između dva redovna godišnja skupštinska zasjedanja i to za period juni 2018. - maj 2019. godine (*od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva*) sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti, te Skupština propisanom većinom donijela

#### **ODLUKU broj 5 C/19**

1. *Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u za period juni 2018. - maj 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 juni 2018. - maj 2019. 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

#### Podtačku 5.D

##### ***Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. g.,***

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutna g.đa Dijana Prošić, bivša radnica Delta Biro d.o.o. Banja Luka, koja je sačinjavala Konsolidovani finansijski izvještaj društva za 2018. godinu, pa ukoliko bude nekih nejasnoća i pitanja na iste će im ona dati odgovore.

Diskusija ni pitanja nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara za usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu

**ZA** je glasalo 653.267.384 ili **100 %**

**PROTIV** nije bilo 0 ili **0 %**

**UZDRŽANIH** nije bilo 0 ili **0%**

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je donijela,

#### **ODLUKU broj 5 D/19**

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

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

#### Podtačku 5.E

##### ***Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. g.,***

Diskusija i pitanja ponovo nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara za usvajanje Konsolidovanog finansijskih izvještaja o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu

**ZA** je glasalo 653.267.384 ili **100 %**

**PROTIV** nije bilo 0 ili **0 %**

**UZDRŽANIH** nije bilo 0 ili **0%**

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je donijela,

#### **ODLUKU broj 5 E/19**

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

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

#### Podtačku 5.F

##### ***Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora “KONTAL” d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji redovnih finansijskih izvještaja i Izvještaja o reviziji Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,***

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da na sjednici Skupštine nije prisutan g.din Bojan Lužija, revizor revizijske kuće KONTAL d.o.o. Banja Luka, ali je svoje odsustvo, tačnije kašnjenje opravdao predsjedavajućem Skupštine.

Diskusija nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara, za prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenim revizijama finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD B.Luka za 2018. g., akcionari su glasali na sljedeći način

**ZA** je glasalo 653.267.384 ili **100 %**

**PROTIV** nije bilo 0 ili **0 %**

**UZDRŽANIH** nije bilo 0 ili **0%**

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno donijela

## ODLUKU broj 5 F/19

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.

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

### Podtačka 5.G

#### **Razmatranje i usvajanje izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu**

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da na sjednici Skupštine nisu prisutni članovi Odbora za reviziju društva, iako su uredno pozvani.

Diskusija i po ovoj podtački takođe, nije bilo, ali je članovima Odbora zamjereno njihovo odsustvo, ali i sugerisano da njihovi izvještaju ubuduće trebaju sadržavati podatke o broju održanih sjednica i uz navođenje odluka koje je Odbor za reviziju donosio, pa se prešlo na glasanje, a od ukupnog broja prisutnih akcionara, za prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja Odbora za reviziju Autoprevoz AD Banja Luka za 2018. godinu, akcionari su glasali na sljedeći način:

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, pa je Skupština jednoglasno je donijela

## ODLUKU broj: 5 G/19

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju „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.

nakon čega se prešlo na sljedeću tačku Dnevnog reda

### AD. 6. Razno

S obzirom da pod tačkom 6. **Razno** nije bilo prijedloga ni diskusija, iscrpljene su sve tačke predviđenog Dnevnog reda na XVIII sjednici Skupštine akcionara društva Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka i ista je završila sa radom u **13,03 časova**.

Ovaj zapisnik ima **8** (slovima: *osam*) stranica i sačinjen je u dva istovjetna primjerka.

Zapisničar  
*Slavica Radulović*  
/Slavica Radulović/

Predsjednik XVIII Skupštine akcionara  
*Milivoj Kukavica*  
/Milivoj Kukavica, dipl.pravnik/

Ovjerivači Zapisnika :

*Grujić Slobodan*  
/Grujić Slobodan, akcionar/

*Marjanović Slobodan*  
/Marjanović Slobodan, akcionar/