

Na osnovu člana 48. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, te člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09 i 100/11) Upravni odbor „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 20.05.2019. godine, dostavlja Skupštini akcionara društva na usvajanje, slijedeći

IZVJEŠTAJ

**o radu Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka
za period od juna 2018. do maja 2019. (od XVII do XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva)**

U navedenom periodu aktivnosti Upravnog odbora bile su sadržajne i značajne.

U posmatranom periodu održano je ukupno **12 sjednica Upravnog odbora društva, od čega 6 redovnih i 6 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,

PREGLED ODLUKA SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA nakon održane 17. redovne Skupštine akcionara društva

1. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 04.07.2018.godine

- **Odluka broj UO–33/18** o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS, za davanje jemstva radi zaključenja Aneksa III Ugovora o kupoprodaji nekretnina između Autoprevoz AD Banja Luka i Bewo Real Estate d.o.o. Banja Luka

1. REDOVNA SJEDNICA UO od 20.07.2018. godine

- **Odluka broj UO–1/18** o usvajanju Izvoda iz Zapisnika sa prethodne 7. red. sjednice UO održane 22.06.2018. g.
- **Odluka broj UO–2/18** o potvrđivanju Odluke broj 33/18 sa 1. vanredne sjednice UO društva održane 04.07.2018. godine,
- **Odluka broj UO–3/18** o prodaji osnovnih sredstava (opreme) na novoj Autobuskoj stanici društvu RESPECT PLUS d.o.o. Banja Luka,
- **Odluka broj UO–4/18** o gašenju i brisanju PJ Turistička agencija Autoprevoz AD Banja Luka iz Registra privrednih subjekata Okružnog privrednog suda Banja Luka i razješenju i brisanju odgovornog lica iz Registra

2. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 15.08.2018.godine

- **Odluka broj UO–5/18** o davanju saglasnosti za usklađivanje Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova društva sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu
- **Odluka broj UO–6/18** o davanju ovlaštenja direktoru društva da da saglasnost na zaključenje Aneksa Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti broj OPU 225/18 od 24.04.2018. godine

3. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 30.10.2018.godine

- **Odluka broj UO–7/18** o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS, za kreditno zaduženje kod IRB RS putem Nove banke AD Banja Luka i davanju saglasnosti Autoprevoz AD Banja Luka za zalaganje nekretnina u Kumsalama u svojstvu jemca,
- **Odluka broj UO–8/18** o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o načinu izmirenja presude Okružnog privrednog suda u Banja Luci broj 57 0 Ps 115263 15 Ps od 31.01.2018. godine
- **Odluka broj UO–9/18** o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o zajmu 100.000 KM od zajmodavca Đurić Sladomira

2. REDOVNA SJEDNICA UO od 25.01.2019. godine

- **Odluka broj UO–10/19** o usvajanju Zapisnika sa prehodne 1. redovne sjednice UO društva održane 18.07.2018. godine
- **Odluka broj UO–11/19** o usvajanju Zapisnika sa prehodnih vanrednih sjednica UO društva održanih 04.07., 15.08., i 30.10.2018. godine,
- **Odluka broj UO–12/19** o potvrđivanju Odluka broj UO-5/18, UO-6/18, UO-7/18, UO-8/18 i UO-9/18 sa 2. i 3. vanredne sjednice UO društva održanih 15.08 i 30.10.2018. godine,
- **Odluka broj UO–13/19** o dodjeli godišnjih karata za gradsko-prigradski prevoz u 2019. godini,
- **Odluka broj UO–14/19** o cijeni godišnjih karata za naše penzionere
- **Odluka broj UO–15/19** o utvrđivanju visine i načinu isplate regresa radnicima u 2019. godini

3. REDOVNA SJEDNICA UO od 25.02.2019. godine

- **Odluka broj UO – 16/19** o usvajanju Zapisnika sa prehodne 2. redovne sjednice UO društva održane 25.01.2019.
- **Odluka broj UO – 17/19** o rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava kao metalna furda
- **Odluka broj UO – 18/19** o razrješenju vršioca dužnosti generalnog direktora društva
- **Odluka broj UO – 19/19** o imenovanju generalnog direktora društva
- **Odluka broj UO – 20/19** o potvrđivanju Odluka direktora o nabavci i uvozu rabljenog autobusa
- **Odluka broj UO – 21/19** o davanju ovlaštenja gen. direktoru društva da može donosti odluke i zaključivati ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM
- **Odluka broj UO – 22/19** o usvajanju preliminarnog Finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2018. godine
- **Z A K L J U Č A K broj UO – 23/19** o prihvatanju informacije o preliminarnim godišnjim Finansijskim izvještajima povezanih društava „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka i „Neobas“ d.o.o. Banja Luka

4. VANREDNA – KONSULTATIVNA SJEDNICA UO od 03.04.2019. godine

- **Odluka broj UO–24/19** o kupovini nekretnina

4. REDOVNA SJEDNICA UO od 05.04.2019. godine

- **Odluka broj UO–25/19** o usvajanju Zapisnika sa prehodne 3. redovne sjednice UO društva održane 25.02.2019. godine,
- **Odluka broj UO–26/19** o informaciji prihvatanju ponude „Autoprevoz“ AD Banja Luka i „Prevoz Golub“ d.o.o. Kotor Varoš od strane Skupštine povjerilaca „Bobar banke“ AD Bijeljina u stečaju na sjednici od 28.03.2019. god.
- **Odluka broj UO–27/19** o potvrđivanju Odluke sa 4. vanredne- konsultativne sjednice UO društva o kupovini nekretnina br. UO-24/19 od 03.04.2019. godine,
- **Odluka broj UO–28/19** o davanju saglasnosti direktoru Autoprevoz GS za kreditno zaduženje kod IRB RS putem Nove banke AD Banja Luka i davanje saglasnosti Autoprevoz AD Banja Luka za jemstvo kod kreditnog zaduženja Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka,
- **Odluka broj UO–29/19** o gašenju Poslovne jedinice Jajce društva Autoprevoz AD Banja Luka i razrješenju odgovornog lica radi brisanja iz Registra privrednih subjekata Okružnog privrednog suda u Banja Luci
- **Odluka broj UO–30/19** o izmjeni odluke UO broj UO-20/16 o imenovanju članova Disciplinske komisije društva

5. VANREDNA – KONSULTATIVNA SJEDNICA UO od 10.04.2019. godine

- **Odluka broj UO–31/19** o davanju saglasnosti za zasnivanje založnog prava na pokretnom imovinom
- **Odluka broj UO–32/19** o davanju saglasnosti za zasnivanje založnog prava na pokretnom imovinom za kredit Golubić d.o.o. K.Varoš

6.VANREDNA – KONSULTATIVNA SJEDNICA UO od 15.04.2019. godine

- **Odluka broj UO–33/19** o zajmu 2.500.000 KM od povezanog društva Neobas

5. REDOVNA SJEDNICA UO od 19.04.2019. godine

- **Odluka broj UO–34/19** o usvajanju Zapisnika sa prehodne 4. redovne sjednice UO društva održane 05.04.2019.
- **Odluka broj UO–35/19** o potvrđivanju Odluka sa 5. i 6. vanredne-konsult. sjednice održanih 10.04. i 15.04.2019.g
- **Odluka broj UO–36/19** o sazivanju XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda
- **Odluka broj UO–37/19** o davanju saglasnosti za zasnivanje hipoteke na nekretninama

7.VANREDNA – KONSULTATIVNA SJEDNICA UO od 13.05.2019. godine

- **Odluka broj UO–38/19** o zajmu od povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS

6. REDOVNA SJEDNICA UO od 20.05.2019. godine

- **Odluka broj UO-39/19** o usvajanju zapisnika sa 5. redovne sjednice UO društva
- **Odluka broj UO-40/19** o potvrđivanju Odluke sa 7. vanredne – konsultativne sjednice UO broj UO-38/19 od 13.05.2019. godine
- **Odluka broj UO-41/19** o prihvatanju Izvještaja o radu UO društva
- **Odluka broj UO-42/19** o prihvatanju ostalih izvještaja sa prijedlozima UO društva za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara društva
- **Odluka broj UO-43/19** o davanju saglasnosti za prodaju autobusa LIAZ i MAN

Upravni odbor je tokom izvještajnog perioda postupao u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ostalim pozitivnim propisima, te je pratio sve aktivnosti koje su se odvijale u Društvu i po potrebi i na vrijeme donosio odluke, u skladu sa navedenom zakonskom regulativom i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Isto tako, Upravni odbor društva je na vrijeme razmatrao i donosio potrebne odluke u svim vitalnim segmentima poslovanja i egzistiranja Društva.

Sve naprijed navedene odluke i zaključci, donešene su nakon izvršenih analiza od strane stručnih službi i menadžmenta društva i utvrđene neophodnosti za donošenje istih, te su kao takve najčešće, donošene u cilju poboljšanja likvidnosti i što boljeg poslovanju Društva.

Autoprevoz AD Banja Luka je u posmatranom periodu **poslovalo negativno**, odnosno iskazalo je **poslovni neto gubitak u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.316.147 KM**, dok je povezano i zavisno društvo AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. Banja Luka, poslovalo pozitivno sa **6.111 KM dobiti**, tako da je u konsolidovanom finansijskom izvještaju iskazan ukupan **neto gubitak od 621.255 KM**.

Upravni odbor društva predlaže Skupštini akcionara da u sklopu tačke 5. podtačka e. Dnevnog reda, prilikom razmatranja i usvajanja Konsolidovanog godišnjeg Finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2017. godinu, donese odluku da se iskazana dobit povezanog i zavisnog društva AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka od 6.111 KM, rasporedi u korist poslovanja matičnog društva Autoprevoz AD Banja Luka

Povezano društvo NEOBAS d.o.o. Banja Luka je takođe, poslovalo **pozitivno sa 1.526.293 KM dobiti**, a odluku o raspoređivanju dobiti ovog povezanog društva donijele je Skupštine osnivača ovog društva.

Upravni odbor je periodično razmatrao izvještaje o poslovanju, ukazujući na aktuelnosti određenih događaja koji su značajno uticali na ukupan finansijski efekat, te na strukturu troškova koji prate cjelokupno poslovanje društva, čime su troškovi poslovanja značajno smanjeni u odnosu na period obuhvaćen prethodnim izvještajem UO.

Stav Upravnog odbora i menadžmenta društva je, da se troškovi poslovanja sada u novim i boljim uslovima na lokalitetu novog sjedišta društva, mogu još dodatno smanjiti, te da je u tom smislu potrebno bolje planiranje i racionalizacija, naročito potrošnje goriva, a s tim u vezi i predlaže veću kontrolu utroška goriva, te bolje planiranje upotrebe i korištenje autobusa u javnom saobraćaju.

Stalna opasnost po poslovanje društva oko otkupa i izmirenja kreditnih zaduženja društva kod „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju, je riješena, tako što je društvo uspjelo da, po odluci Skupštine povjerilaca „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju broj 812/19 od 29.03.2019. godine, otkupi sva svoja 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 društva.

Da bi se zatvorila finansijska konstrukcija ovog otkupa, bilo je potrebno kreditno zadužiti povezano i zavisno društvo „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka na iznos od 2.600.000 KM, a prije toga kupiti nekretnine na adresi sjedišta društava od „Respect plus“ d.o.o. Banja Luka po cijeni od 2.500.000 KM, koje je inače kupilo Novu autobusku stanicu od našeg povezanog društva „Neobas“ za iznos od 5.000.000 KM i založiti iste pod hipoteku.

Da bi se isplatio cjelokupan iznos kreditnih zaduženja po odluci Skupštine povjerilaca „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju u roku od 60 dana, od povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka, je pozajmljen iznos od 2.207.863 KM, a od povezanog društva „Neobas“ d.o.o. Banja Luka, pozajmljen je iznos od 2.500.000 KM na period od 4 godine sa 4% godišnje kamate, radi kupovine nekretnina na adresi sjedišta društva od „Respect plus“ d.o.o. Banja Luka

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.

Samo društvo Autoprevoz AD Banja Luka je sada, na dan odžavanja XVIII sjednice Skupštine akcionara društva, na osnovu naprijed navedenih pozajmica dužno povezanim društvima „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka i „Neobas“ d.o.o Banja Luka ukupno oko 4.700.000 KM i „Novoj banci“ AD Banja Luka po osnovu kreditnog zaduženja oko 950.000 KM, što je opet, značajno povoljnija finansijska situacija nego na kraju posmatrane 2018. godine.

Što se tiče spora sa Gradom Banja Luka oko nekretina Stare autobuske stanice, predmet se ponovo nalazi pred Ustavnim sudom BiH i u toku je rješavanje naše druge **Apelacija** koja se vodi se pod brojem **AP-3419/18**, od koje očekujemo ovaj Sud ponovo donese odluku koja će biti u našu korist, s obzirom na ranije iskazane pravne stavove ovog Suda u svojoj prvoj odluci AP-2560/14, po ovoj pravnoj stvari.

Upravni odbor društva ističe da je odziv njegovih članova sjednicama bio profesionalan i da su sve odluke donešene jednoglasno, a iz svega naprijed navedenog, na osnovu svih postignutih rezultata u poslovanju, članovi Upravnog odbora društva smatraju da je rad UO društva bio sveobuhvatan, stručan i uspješan, te predlaže da se na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva ovaj izvještaj usvoji.

Prilog i sastavni dio ovog izvještaja je izjava članova Upravnog odbora društva, kojom članovi UO društva **Nebojša Glamočak, predsjednik UO i članovi Sladimir Đurić i Dragoslav Mihajlović**, pod punom moralnom i svakom drugom odgovornošću, bez bilo kakve prinude i prisile, svojevrijem daju sljedeću

IZJAVU O USKLAĐENOSTI

- 1. Upravni odbor Društva izjavljuje da Društvo posluje, odnosno da je radio u skladu sa zakonom i drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.**
- 2. Upravni odbor je usvojio i dobrovoljno prihvatio da svoj rad u Društvu permanentno prilagođava Kodeksu korporativnog upravljanja, baziranom na preporukama Standarda korporativnog upravljanja donesenih od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS. U tim svojim nastojanjima članovi Upravnog odbora su svjesni da se njihov rad, ali i rad Društva može uvijek poboljšavati i dizati na viši nivo.**
- 3. Upravni odbor smatra da je u svom radu objektivno i nezavisno donosio odluke, te kontrolisao obavljanje poslova Društva, što mu je prije svega obezbjeđivao sam sastav članova koji razumiju poslovanje jednog privrednog subjekta, te imaju neophodnu sposobnost, znanje i stručnost potrebnu za obavljanje njihove djelatnosti.**
- 4. Upravni odbor je radio u sastavu od tri člana i kako je propisano zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva tj. imao je većinu neizvršnih članova.**
- 5. U svom radu, članovi Upravnog odbora su uvijek zahtijevali i dobijali tačne i pravovremene informacije kako bi mogli što bolje odgovoriti zahtjevima upravljanja Društvom i nadziranjem sprovođenja strategije i poslovnih planova, odobravanju i nadziranju većih kapitalnih izdataka, te donošenju i drugih investicionih odluka.**
- 6. Nisu donošene odluke koje bi imale karakter sukoba interesa članova Upravnog odbora, članova Izvršnog odbora direktora i akcionara Društva, kao ni odluke kojima se raspolaže imovinom velike vrijednosti, u smislu odredbe člana 433. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).**



Dostavljeno :

- Predsjedniku UO društva,
- Skupštini akcionara za XVIII red. sjednicu,
- a/a x 2