

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-57/20 od 15.05.2020. godine, Upravni odbor Društva objavljuje:

POZIV

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

XIX redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana **26.06.2020. 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 XIX 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 XVIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 23.05.2019. godine,**
5. **Razmatranje i usvajanje:**
 - A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,
 - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini,
 - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. – jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
 - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,
 - E) prijedloga Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka u 2019. godini,
 - F) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,
 - G) 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 2019. godinu,
 - H) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,
6. **Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka- Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine**
7. **Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,**
8. **A) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,**
B) Donošenje odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora i Društva
9. **Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva,**
10. **Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva,**
11. **Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i dalje,**
12. **Razno**

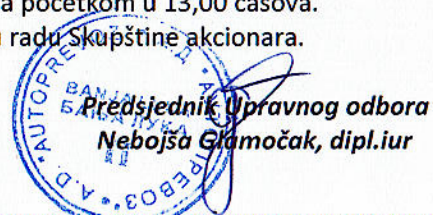
Poziv za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“. Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na XIX redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 26.06.2020. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **16.06.2020. godine** lično ili zastupani po punomoćniku.

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

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