

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 XVII redovnoj sjednici, održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova d o n o s i

O D L U K U

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

Broj: **1/18**

Dana, 27.06.2018. godine

Predsjednik Skupštine

/Milivoj Kukavica, dipl. pravnik/



Dostavljeno: 6.

- 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova je donijela

O D L U K U

1. Za članove Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja na XVII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - **TOMIĆ DRAGAN**, predsjednik Komisije,
 - **BLAGOJEVIĆ KRISTINA**, član i
 - **KOS DANKA**, član

2. Za vođenje Zapisnika na XVII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **RADULOVIĆ SLAVICA**

3. Za ovjeru Zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
 - **ZELJKOVIĆ OBRAD**, akcionar i
 - **GRUJIĆ SLOBODAN**, akcionar

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **2/18**

Dana, 27.06.2018. godine


Predsjednik Skupštine
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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XVII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno 12 (dvanaest) akcionara** sa **690.095.962 akcija** sa pravom glasa ili **66,12 %** 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 XVII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 27.06.2018. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 3/18

Dana, 27.06.2018. godine

Dostavljeno:

- *predsjedniku Skupštine*
- *Komisiji*
- *a/a*

Predsjednik Skupštine

Miroslav Kukavica, dipl. pravnik/


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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa 4. vanredne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 05.07.2017. godine, na kojoj je između ostalog, usvojen Zapisnik sa XVI redovne sjednice Skupštine akcionara društva održane 30.05.2017. godine,
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 4/18

Dana, 27.06.2018. godine

Predsjednik Skupštine
BANJA LUKA
Milivoj Kukavica, dipl. pravnik/



Došavljeno:

- 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izvještaj direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5A/18

Dana, 27.06.2018. godine

Predsjednik Skupštine

Miroslav Kukavica, dipl. pravnik/


Dostavljeno:

- Upravnom odboru društva,
- Direktor 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova 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 2017. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5B/18

Dana, 27.06.2018. godine

Predsjednik Skupštine

/Miroslav 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. 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 2017. do juna 2018. godine (*od XVI do XVII 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 2017. do juna 2018. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 C/18

Dana, 27.06.2018. godine



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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova 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 2017. godine.
2. Neto dobit u iznosu od **9.456,00 KM** (*devethiljadačetiristotinepedesetšest i 00/100 KM*) iskazana u Bilansu stanja finansijskog izvještaja za 2017. godinu, **raspoređuje se za pokriće akumuliranih gubitaka iz prethodnih godina,**
3. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 D/18**

Dana, 27.06.2018. godine


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

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- Delta Biro d.o.o. Banja Luka
- 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova 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 2017. godine.
2. Neto dobit povezanog i zavisnog društva **Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka** u iznosu od **183.491,00 KM** (*stotinuosamdesettrihiljadečetiristotinedevedesetjedna i 00/100 KM*) iskazana u Bilansu stanja finansijskog izvještaja ovog društva za 2017. godinu, **raspoređuje se u korist poslovanja matičnog društva Autoprevoz AD Banja Luka**
3. Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godine.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 E/18**

Dana, 27.06.2018. godine


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

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka
- Službi zajedničkih poslova,
- Delta biro d.o.o. Banja Luka
- 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova 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 2017. 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 2017. 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/18

Dana, 27.06.2018. godine


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

Dostavljeno:

- Upravnom odboru društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- ⊖ „Delta biro“ d,o,o. B.Luka
- 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova 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 2017. godinu,
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj Odbora za reviziju Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 G/18

Dana, 27.06.2018. godine

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

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Odboru za reviziju 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 XVII redovnoj sjednici održanoj dana 27.06.2018. godine, većinom glasova od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

O D L U K U

1. Prihvataju se i usvajaju Informacije članova Upravnog odbora i direktora društva o dosadašnjim aktivnostima oko preuzimanja i otkupa potraživanja Bobar banke AD Bijeljina u stečaju,
2. Daje se saglasnost članovima Upravnog odbora i direktoru društva da nastave aktivnosti oko dogovoranja sa stečajnim upravnikom, Odborom povjerilaca i Skupštinom povjerilaca Bobar banke AD Bijeljina u stečaju, radi preuzimanja i otkupa kreditnih potraživanja,
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **6/18**

Dana, 27.06.2018. godine


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

Dostavljeno:

- Upravni odbor društva
- direktor društva
- Službi zajedničkih poslova x 2,
- a/a