

Broj: 500/18

Dana, 27.06.2018. godine

Z A P I S N I K

sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 27.06.2018. godine

XVII 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-29/18 od 21.05.2018. godine.

Odluka o Sazivu sa predloženim Dnevnim redom je objavljena u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ dana 23.05.2018. godine, kao i na internet stranici društva www.autoprevoz.org, na kojoj su blagovremeno i u skladu sa navedenom Odlukom UO, objavljeni i svi relevantni skupštinski materijali predmetne Skupštine.

Održavanje 17. redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 27.06.2018. g. (*srijeda*) sa početkom u 12,00 časova 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 direktor društva Autoprevoz AD Banja Luka Dejan Mijić, zbog opravdanog odsustva sva tri člana Upravnog odbora društva, koji je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da Skupština pređe na prvu tačku predloženog Dnevnog reda:

AD – 1 - Izbor predsjednika Skupštine

Direktor Dejan Mijić je po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora, u skladu sa Odlukom broj UO-32/18 od 22.06.2018.g., predložio je g.dina **Kukavica Milivoja**, diplomiranog pravnika iz Banja Luke za predsjednika XVII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

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

Dejan Mijić 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

ZA je glasalo	687.578.992 ili 99,63 %
PROTIV je bilo	9.963.527 ili 0,36 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0%

tako da je sa **687.578.992** akcija ili **99,63 %** kapitala prisutnih akcionara, većinom glasova USVOJEN prijedlog Upravnog odbora da se za predsjednika XVII redovne sjednice Skupštine „Autoprevoz“ AD Banja Luka imenuje g.din **Kukavica Milivoja**, diplomirani pravnik iz Banja Luke.

Dejan Mijić konstatuje da je Skupština većinom glasova donijela sljedeću:

ODLUKU broj 1/18

- 1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na 17. redovnoj sjednici, većinom glasova 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.*

Dejan Mijić je čestitao izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da otpočne sa predsjedavanjem XVII 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 XVII redovna Skupština akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka je nastavila sa radom sa sljedećim :

Dnevnim redom

1. Izbor predsjedavajućeg XVII 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 4. vanredne Skupštine akcionara Društva održane 05.07.2017. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
 - A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu,
 - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2017. godini,
 - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2017. do juna 2018. godine (od 16. do 17. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
 - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu,
 - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. 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 2017. godinu,
 - G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje informacija o aktivnostima oko preuzimanja i otkupa kreditnih potraživanja Bobar banke AD Bijeljina u stečaju
7. 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. Tomić Dragana, predsjednik Komisije,
 2. Blagojević Kristinu, član i
 3. Kos Danku, član
- **Zapisničara** – Radulović Slavicu
- **Ovjerivače zapisnika akcionare** -
 1. Zeljković Obrada i
 2. Grujić Slobodana

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

ZA je glasalo	688.515.745 ili 99,77 %
PROTIV je bilo	9.977.101 ili 0,23 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0 %

tako da je sa 688.515.745 akcija ili 99,77 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, većinom glasova 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 2/18

1. Za članove Komisije za glasanje na 17. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
 - **TOMIĆ DRAGAN**, predsjednik Komisije,
 - **BLAGOJEVIĆ KRISTINA**, član i
 - **KOS DANKA**, član
2. Za vođenje Zapisnika na 17. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
 - **SLAVICA RADULOVIĆ**

3. Za ovjeru Zapisnika sa 17. redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :

1. **ZELJKOVIĆ OBRAD**, akcionar
2. **GRUJIĆ 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 Tomić Dragan je nakon što je sačinjen i potpisan, pročitao konačan izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje na XVII 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 dana 27.06.2017. godine, a koji su prijavili svoje učešće do 12,00 časova, a završila je svoj rad u 12,36 časova,
- Nakon izvršene provjere Komisija za glasanje je konstatovala da je za rad na današnjoj Skupštini prijavljeno **12 (dvanaest) 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 450/18 od 21.06.2018.g.,
 4. **Fond za restituciju**, koga zastupa **Vlado Prpoš**, po rješenju br. 04/1-012-866/07 od 24.5.2007.g.,
 5. **Fond PREF**, koga zastupa **Ljiljana Amidžić Gligorić**, po punomoći broj UP-26-2/18 od 18.06.2018.g.,
 6. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično
 7. **Zeljковиć Obrad**, kao akcionar lično
 8. **Stanivuković Drago**, kao akcionar lično
 9. **Mićić Marko**, kao akcionar lično
 10. **Predragović Branko**, kao akcionar lično
 11. **Ducanović Željko**, kao akcionar lično
 12. **Tica Dragan**, kao akcionar lično
- Komisija za glasanje, nakon provjere punomoći i sravnjenja sa stanjem iz Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 17.06.2018. 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 188.330.477 akcija ili **18,045 % kapitala**,
 3. **Vlado Prpoš**, koji zastupa **Fond za restituciju RS** sa 42.306.400 akcija ili **4,0536 % kapitala**,
 4. **Ljiljana Amidžić Gligorić**, koja zastupa **Fond PREF AD B.Luka**, sa 84.612.700 akcija ili **8,107 % kap.**
 5. **Grujić Slobodan** sa 1.173.834 akcija ili **0,112 % kapitala**
 6. **Zeljковиć Obrad** sa 2.110.919 akcija ili **0,202 % kapitala**
 7. **Stanivuković Drago**, sa 1.208.441 akcija ili **0,115 % kapitala**
 8. **Mićić Marko**, sa 1.074.651 akcija ili **0,102 % kapitala**
 9. **Predragović Branko** sa 1.308.529 akcija ili **0,125 % kapitala**
 10. **Ducanović Željko**, sa 950.979 akcija ili **0,091 % kapitala**
 11. **Tica Dragan**, sa 371.776 akcija ili **0,035 % kapitala**

Na kraju je predsjednik Komisije za verifikaciju i glasanje konstatovala da je na XVII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, prisutno **12 akcionara sa 690.095.962 akcija ili 66,12 % 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:

ZA je glasalo	687.812.870 ili 99,67 %
PROTIV je bilo	2.283.092 ili 0,33 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0 %

čime je sa **687.812.870 akcija** ili 99,67 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, većinom glasova USVOJEN Izvještaj Komisije za glasanje.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

ODLUKU broj 3/18

1. *Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju 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 % ukupnog kapitala, čime su ispunjeni uslovi iz člana 43. Statuta Društva i člana 6. Poslovnika o radu Skupštine akcionara 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 4. vanredne Skupštine akcionara Društva održane 05.07.2017. 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.

Za riječ se javila punomoćnik Fonda PREF RS AD Banja Luka, gđa **Ljiljana Amidžić Gligorić** sa pitanjem vezanim za odluku broj 6/17 sa XVI redovne sjednice akcionara održane 30.05.2017. godine.

Predsjedavajući Skupštine **Milivoj Kukavica** je pojasnio da je navedena odluka, odmah nakon održane XVI redovne Skupštine akcionara društva, izazvala različita tumačenja i polemike, **da li je ista Odluka, odluka kojom se raspoláže imovinom velike vrijednosti**, kako je to tumačeno od strane Fonda PREF i Fonda za restituciju IRB RS sa jedne strane **ili ista to nije**, kako su to smatrali članovi Upravnog odbora i stručne službe društva, pa je iz tog razloga sazvana IV vanredna sjednica Skupštine akcionara društva koja je održana 05.07.2017. godine. Na predmetnoj vanrednoj sjednici donešena je **Odluka broj 12/17** kojom je poništena sporna Odluka sa XVI redovne sjednice Skupštine akcionara broj 6/17 od 30.05.2017. godine, **čime je ista stavljena van pravnog prometa, kao i sve pravne posljedice koju je ista proizvela i to „ex tunc“** odnosno, unatrag.

Predsjedavajući je takođe pojasnio, da je na predmetnoj sjednici 4. vanredne Skupštine **usvojen i izmjenjeni** Zapisnik sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara društva.

Kako nije bilo drugih pitanja i primjedbi na predmetni Zapisnik sa IV vanredne Skupštine akcionara društva od 05.07.2017. 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:

ZA je glasalo	687.812.870 ili 99,67 %
PROTIV je bilo	2.283.092 ili 0,33 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0 %

tako da je sa **687.812.870 akcija** ili 99,67 % od prisutnih akcija sa pravom glasa, većinom glasova USVOJEN Izvod iz zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara održane dana 05.07.2017. godine, pa je Predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela sljedeću

ODLUKU broj 4/18

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.

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 2017. godinu,
- B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2017. godini,
- C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2017. do juna 2018. godine (od 16. do 17. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
- D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu,
- E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. 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 2017. godinu,
- G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu,

Podtačka 5.A

Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017. godinu

Direktor društva Dejan Mijić je detaljno i iscrpno obrazložio svoj Izvještaj o poslovanju društva u 2017. godini u kome je naglasio da se društvo u tom periodu susretalo sa brojnim problemima koji su pratili poslovanje društva, od problema sa povećanjem cijene goriva, problema sa odlaskom velikog broja vozača u inostranstvo i kod drugih prevoznika uglavnom zbog malih plata, pa do problema koji su nastali sa proglašenjem stečaja Bobar banke AD Bijeljina, kod koje je društvo kreditno zaduženo sa tri kredita. Istakao je i činjenicu da u ovoj situaciji i dalje veliki problem predstavljaju kako zatezne, tako i tzv. „suspendovane“ kamate koje se i dalje obračunavaju od strane banke, sve dok Skupština povjerilaca ne odobri otpis istih o čemu je postignut dogovor sa stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca Bobar banke u stečaju, te je iskazao svoj umjereni optimizam u rješavanju ovog najvećeg problema za poslovanje i opstanak društva Autoprevoz AD Banja Luka.

Istakao je i činjenicu da je društvo AUTOPREVOZ AD Banja Luka, kao i oba povezana društva NEOBAS i AUTOPREVOZ GS u prethodnoj 2017. godini poslovali pozitivno i to Autoprevoz AD Banja Luka sa **9.456,00 KM** ostvarene neto dobiti, za koju se predlaže ovoj Skupštini da istu prikrom donošenja Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izvještaja za 2017. godinu (*pod tačkom 5D usvojenog Dnevnog reda*) rasporedi za pokriće akumuliranih gubitaka društva iz prethodnih godina, zatim povezano i zavisno društvo Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka je pozitivno poslovalo sa iskazanim neto dobitkom od **183.491,00 KM**, za koju se takođe predlaže ovoj Skupštini da, prikrom donošenja Odluke o usvajanju godišnjeg Konsolidovanog Finansijskog izvještaja za 2017. godinu (*pod tačkom 5E usvojenog Dnevnog reda*) istu u cjelokupnom iznosu rasporedi za tekuće poslovanje matičnog društva Autoprevoz AD Banja Luka. Povezano društvo Neobas d.o.o. Banja Luka je takođe iskazala neto dobit u iznosu od **68.901 KM** dobiti, a odluku o raspoređivanju dobiti ovog povezanog društva donijele je Skupštine osnivača ovog društva.

Isto tako, od strane direktora društva naglašeno je da se Autoprevoz AD Banja Luka u 2017. godini nije dodatno zadužilo ni za jednu KM, kao ni u prethodnih pet godine, a da su se u posmatranom izvještajnom periodu uspješno servisirale sve obaveze Društva, značajno ulagalo u održavanje vozila i ista su dovedena na jedan pristojan nivo, te da je izvršena nabavka jednog polovnog klimatizovanog autobusa, a da društvo trenutno raspolaže sa najmlađim vozim parkom u Banja Luci i Republici Srpskoj.

Sadašnje rukovodstvo Društva je preduzimalo i preduzimaće sve neophodne mjere za normalno funkcionisanje i pokušava iznaći rješenje za probleme, ali dužnost nam je da vas upoznamo sa mogućim razvojem situacije vezanim za stečaj Bobar banke AD Bijeljina, te situacijom da ukoliko se se ne iznađe odgovarajuće rješenje i ne otkupe njihova kreditna potraživanja od neke druge komercijalne banke, tada ćemo biti prinuđeni da se suočimo i sa mogućnosti da se Autoprevoz AD, nađe u blokadi, koja bi u vrlo kratkom periodu dovela do obustavljanja procesa rada i gubitka tržišta i dolaska u nezavidnu i vrlo neizvjesnu situaciju po Autoprevoz AD Banja Luka.

Prema Izvještaju, a i prema riječima direktora društva za 2018. godinu planirano je

- nastaviti aktivnosti na obezbjeđenju reprogramiranja ili otkupa kredita od BOBAR banke, odnosno pronaći način da se izvrši otkup naših dugovanja prema BOBAR banci u stečaju od strane neke druge banke ili investitora i pokušati dogovoriti povoljnije uslove otplate na duži vremenski period ne manji od 10 godina.;
- Nastaviti sa redovnom otplatom kredita kod Nove banke
- Zadržati tržište i pokušati ga proširiti na unutrašnjem međugradskom saobraćaju.
- Izvršiti nabavku najmanje jednog polovnog gradskog autobusa.

Bez obzira gore navedeno direktor je u svom Izvještaju zaključio da je imajući u vidu sve gore navedene probleme, poslovanje društva u 2017. godini stabilizovano i da je uprkos veoma teškom poslovnom okruženju, ostvaren pozitivan poslovni rezultat.

Nakon podnošenja Izvještaja od strane direktora za diskusiju su se javili akcionari **Mićić Marko i Ducanović Željko**, prvi više sa konstatacijama o „*kriminalnim postupcima većinskih vlasnika i nezakonitostima oko prenošenja poslova na povezana društva Autoprevoz GS i Neobas*“, ali mu je od strane predsjedavajućeg oduzeta riječ zbog nepridržavanja diskusije po ovoj tački Dnevnog reda.

Akcionar **Ducanović Željko** je nakon uvodnih konstatacija postavio pitanje mogućnosti ostvarivanja dividende od ostvarene dobiti povezanog društva Neobas d.o.o. Banja Luka, našto mu je odgovoreno da je odluku o raspoređivanju dobiti već donijela Skupštine osnivača ovog društva, te da nema mogućnosti za isplatu dividendi po tom osnovu u Autoprevoz AD Banja Luka.

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 2017. godine:

ZA je glasalo	560.893.770 ili	81,27 %
PROTIV je glasalo	86.895.792 ili	12,60 %
UZDRŽANIH je bilo	42.306.400 ili	6,13 %

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, glasala ZA Godišnji izvještaj o poslovanju „Autoprevoz-a za 2017. godinu i donijela

ODLUKU broj 5 A/18

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.

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 2017. godini,

Nemanja Buha, direktor povezanog društva NEOBAS d.o.o. Banja Luka je ukratko iznio informacije o poslovanju ovog društva i one su :

- da je u toku 2017. godine nabavljeno **jedno kombi vozilo** za potrebe transfera putnika za Njemačku u smjeru prema Doboju, a krajem 2017. godine dogovorena je kupovina na lizing **jednog novog MAN**-ovog autobusa visoke turističke klase, za potrebe ostvarivanja i večernih polazaka linije za Njemačku, a što je realizovano u ovoj 2018. godini.
- **ukupni prihodi** su bili **3.861.675,00 KM**, rashodi **3.769.627,00 KM** , a ukupna ostvarena dobit je **92.048,00 KM**, a u toku pomatrane 2017. godine došlo je do **smanjenja prihoda i rashoda**, u odnosu na 2016. godinu.

- **prihodi** su limitirani cjenama naših usluga i nema značajnije mogućnosti za povećanja, a isti su služili za bruto plate zaposlenih 20,26 %, za troškove goriva i energije 22,88 %, troškovi amortizacije čine 5,21 % ukupnog prihoda.
- **rashode** čine poslovni rashodi od 3.705.788,00 KM, finansijski rashodi 45.188,00 KM i ostali rashodi od 18.651,00 KM, a sastoje se od troškova materijala, goriva i energije, bruto plata radnika, proizvodnih usluga (provizije peronizacije, putarine i dr.), amortizacije i poreza.
- Prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine je **45 radnika** (40 radnika na neodređeno i 5 radnika na određeno) dok su angažovana **2 radnika** po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Nakon direktora povezanog društva Neobas d.o.o. Banja Luka, izvještaj je podnio i direktor povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka Dejan Mijić, koji je istakao da je povezano i zavisno društvo AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka u prethodnoj 2017. godini poslovalo sa dobiti od **183.491 KM**, za koju je UO društva predložio da se ista, odlukom ove Skupštine u cijelosti rasporedi – prenese u korist poslovanja matičnog društva Autoprevoz AD Banja Luka,

Direktor Mijić je takođe istakao, da od značajnijih planiranih poslovnih aktivnosti ovog društva, a koje su realizovane u posmatranom periodu, treba navesti sledeće:

- U 2017. godini je izvršena nabavka **šest** korištenih gradsko-prigradskih **autobusa** čime je obezbeđeno da je gradsko-prigradski prevoz funkcionisao bez većih problema, a kvalitet usluge je dodatno unaprijeđen.
- Dopunjena potrebna oprema i alati za potrebe Službe održavanja, a obezbeđena je zakonom propisana zaštitna odjeća za radnike.
- Tekuće obaveze za poreze i doprinose su redovno izmirivane.
- Redovno se na osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji vrši održavanje vozila za potrebe matičnog preduzeća Autoprevoz AD Banja Luka i NEOBAS doo ali i drugih lica;
- U okviru Autoprevoz GS osnovana je i uspešno je poslovala Posl. jedinica Autobuska stanica Banja Luka;
- Od prevoznika Milinović ponovo je preuzeta međugradska autobuska linija Banja Luka-Bihać-Banja Luka.

Isto tako je naglašeno, da prema važećoj sistematizaciji radnih mjesta na dan 31.12.2017. godine ukupan broj zaposlenih bio je **130 radnika**, dok je u vrijeme održavanja ove Skupštine, zaposleno **128 zaposlenih radnika**.

Na osnovu svega gore navedenog u ovom Izvještaju može se zaključiti da je poslovanje ovog društva, iako u uslovima teške ekonomske krize sa značajnim povećanjem cijene pogonskog goriva, pored velikog odliva i flukvacije vozača, **pozitivno** i ostvarena je u potpunosti svrha njegovog osnivanja, a to je da zadrži i proširi djelatnost matičnog preduzeća, i da sa ostvarenom dobiti pomogne u otplati kredita i obaveza matičnog preduzeća.

Nakon navedenih izvještaja **punomoćnik Fonda za restituciju IRB RS g.din Vlado Prpoš** je predložio da se odluka o ovim izvještajima donesu u formi Zaključka, što je od strane prisutnih akcionara i prihvaćeno.

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

ZA je glasalo	560.893.770 ili	81,27 %
PROTIV je glasalo	2.283.092 ili	0,33 %
UZDRŽANIH je bilo	126.919.100 ili	18,39 %

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, PRIHVATILA Informaciju o poslovanju povezanih društava Autoprevoz GS i NEOBAS u 2016. godini i donijela

ZAKLJUČAK broj 5 B/18

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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću

Podtačku 5.C

Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2017. do juna 2018. godine (od 16. do 17. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),

Umjesto odsutnih članova Upravnog odbora društva, predsjedavajući Milivoj Kukavica se akcionarima još jednom izvinuo zbog opravdanog odsustva članova UO, te 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.

Predsjedavajući je istakao da je Upravni odbor društva u izvještajnom periodu održao ukupno **11 sjednica** Upravnog odbora društva, od čega **7 redovnih i 4 vanredne-konsultativne sjednice**, na kojima je **donešeno ukupno 32 odluke**, od kojih su 4 odluke donešene u formi zaključka.

Od 32 odluke i zaključaka koje su donešeni na sjednicama Upravnog odbora društva

- sa sedam (7) odluka i dva (2) zaključka su riješeni razni podnesci radnika društva i trećih lica,
- jedna (1) odluka i dva (2) zaključka su vezani za odnose sa bankama,
- jedna (1) odluka je vezana za rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava,
- jedna (1) odluka je vezana za kupovinu
- osamnaest (18) odluka, se odnose na tekuće i redovno poslovanje društva u posmatranom periodu,

Pošto nije bilo 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 2016. do maja 2017. godine sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti

ZA je glasalo	560.893.770 ili	81,27 %
PROTIV je glasalo	86.895.792 ili	12,60 %
UZDRŽANIH je bilo	42.306.400 ili	6,13 %

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 2017. do juna 2018. godine (*od XVI do XVII redovne sjednice Skupštine Akcionara društva*), sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti, te Skupština propisanom većinom donijela

ODLUKU broj 5 C/17

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.*

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 2017. g.,

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutna g.đa Zorica Kremenović, ovlaštena predstavica iz Delta Biro d.o.o. Banja Luka, koji su sačinjavali ove Finansijske izvještaje u ime i za račun društva, 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 2017. godinu

ZA je glasalo	687.812.870 ili	99,67 %
PROTIV je bilo	2.283.092 ili	0,33 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili	0 %

tako da je Skupština propisanom **većinom glasova** donijela

ODLUKU broj 5 D/18

1. *Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2017.g.*
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.*

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 2017. 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 2017. godinu

ZA je glasalo	686.861.891 ili 99,53 %
PROTIV nije bilo	3.234.071 ili 0,47 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0%

pa je Skupština propisanom **većinom glasova** donijela,

ODLUKU broj 5 E/18

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** (stotinuosamdesettrihiljadečetiristotinedvedesetjedna 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.*

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 2017. godinu,

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutan gđin Bojan Lužija, revizor revizijske kuće KONTAL d.o.o. Banja Luka, koji je lično vršio revizije ovih finansijskih Izvještaja, pa ukoliko bude nekih nejasnoća i pitanja na iste će im on dati odgovore. Diskusija i pitanja 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 2017. g., akcionari su glasali na sljedeći način

ZA je glasalo	687.812.870 ili 99,67 %
PROTIV je bilo	2.283.092 ili 0,33 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0 %

pa je Skupština propisanom **većinom glasova** donijela

ODLUKU broj 5 F/18

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.*

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 2017. godinu

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutni g.đa Babić Borislav i Škorić Milan, članovi Odbora za reviziju društva, pa ukoliko bude nekih nejasnoća i pitanja na iste će im oni moći dati odgovore. Diskusija i po ovoj podtački takođe, nije bilo, 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 2017. godinu, akcionari su glasali na sljedeći način:

ZA je glasalo	603.200.170 ili	87,41 %
PROTIV je glasalo	2.283.092 ili	0,33 %
UZDRŽANIH je bilo	84.612.700 ili	12,26 %

pa je Skupština propisanom **većinom glasova** donijela

ODLUKU broj: 5 G/18

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju „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.

nakon čega se prešlo na sljedeću tačku Dnevnog reda

AD. 6. - Razmatranje i usvajanje informacija o aktivnostima oko preuzimanja i otkupa kreditnih potraživanja Bobar banke AD Bijeljina u stečaju

Direktor društva Dejan Mijić, kao jedan od ovlaštenih lica koji su vršili pregovore sa stečajnim upravnikom i Odborom stečajnih povjerioca Bobar banke i preduzimali određene aktivnosti oko pronalaženja najboljeg rješenja i otkupa kreditnih potraživanja navedene banke od strane neke druge komercijalne banke, istakao je sljedeće :

- da je u toku pregovora došlo **do promjene stečajnog upravnika**, umjesto ranijeg g.dina **Laze Đurđevića** za novog stečajnog upravnika je imenovan g.din **Goran Lalić**, tako da su razgovori sa stečajnim upravicima vršeni u dva navrata i sa svakim od početka,
- da je Odbor povjerilaca Bobar banke AD Bijeljina je dana **31.01.2018. godine** donio odluku da Autoprevoz uplati iznos glavnog duga sa pripadajućom redovnom kamatom, te da Autoprevoz dostavi **Pismo namjere** kreditnog odbora neke od komercijalnih banaka na iznos od cca **6.000.000 KM**,
- svojim dopisom od **11.04.2018. godine** Autoprevoz se obratio stečajnom upravniku i Odboru povjerilaca u kome smo ih obavjestili da smo **uspjeli obezbjediti traženih 6.000.000 KM za otkup ovih potraživanja** i da će isti iznos biti doznačen na račun Bobar banke u roku od 90 dana od dana zaključenja preciziranog sporazuma o preuzimanju duga između novog kreditora i Bobar banke u stečaju,
- Odbor povjerilaca Bobar banke AD Bijeljina na svojoj 17. sjednici dana **18.04.2018. godine**, donio odluku, po kojoj se predlaže Autoprevozu uplatu glavnog duga i redovne kamate, da se **otpisuju zakonske zatezne kamate**, ali da isti odbor nije ovlašten za otpis ostalih potraživanja, već da to može uraditi samo **Skupština povjerilaca**,
- nakon ovoga obavještjeni smo da je za stečajni postupak Bobar Banke pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini određen **novi stečajni sudija**, tako da se čeka da isti preuzme predmet i zakaže Skupštinu povjerilaca, koja bi trebala donijeti konačnu odluku o dosada postignutom dogovoru oko otkupa kredita.

Uglavnom sa stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca Bobar banke je postignut dogovor da Autoprevoz i dalje izmiruje glavni dug kredita u skladu sa svojim mogućnosti, te da mu se neće blokirati računi, a sve sa ciljem postizanja naprijed navedenog dogovora između novog Kreditora i Bobar banke.

Diskusija i po ovoj Tački Dnevnog reda, nije bilo, pa se prešlo na glasanje, a od ukupnog broja prisutnih akcionara, za prijedlog odluke o usvajanju informacija o aktivnostima oko preuzimanja i otkupa kreditnih potraživanja Bobar banke AD Bijeljina u stečaju

ZA je glasalo	560.893.770 ili	81,27 %
PROTIV je glasalo	2.283.092 ili	0,33 %
UZDRŽANIH je bilo	126.919.100 ili	18,39 %

pa je Skupština propisanom **većinom glasova** donijela

ODLUKU broj: 5 G/18

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 dogovaranja 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.

nakon čega se prešlo na sljedeću tačku Dnevnog reda

AD. 7. Razno


S obzirom da pod tačkom 7. **Razno** nije bilo prijedloga ni diskusija, iscrpljene su sve tačke predviđenog Dnevnog reda na XVII sjednici Skupštine akcionara društva Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka i ista je završila sa radom u **14,18 časova**.

Ovaj zapisnik ima **11** (slovima : *Jedanaest*) stranica i sačinjen je u dva istovjetna primjerka.


Zapisničar

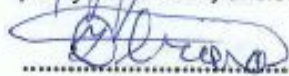

.....
/Slavica Radulović/

Predsjednik XVII Skupštine akcionara


.....
/Milivoj Kakačević, dipl.pravnik/

Ovjerivači Zapisnika :


.....
/Grujić Slobodan, akcionar/


.....
/Zeljković Obrad, akcionar/