

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 XVIII redovnoj sjednici, održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... donosi

### O D L U K U

1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na XVIII redovnoj sjednici, ..... od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, izabran je .....
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/19**  
Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019.godine, ..... je donijela

## O D L U K U

1. Za članove Komisije za verifikaciju prisustva i glasanja na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
  - ....., predsjednik Komisije,
  - ....., član i
  - ....., član
  
2. Za vođenje Zapisnika na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:
  - .....
  
3. Za ovjeru Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
  - ....., akcionar i
  - ....., akcionar
  
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **2/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *imenovanoj komisiji*
- *zapisničaru*
- *ovjerivačima zapisnika*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... donosi

### O D L U K U

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, **prisutno** ..... (.....) **akcionara** sa ..... **akcija** sa pravom glasa ili ..... % 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 XVIII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 23.05.2019. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 3/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *predsjedniku Skupštine*
- *Komisiji*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

**O D L U K U**

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

Broj: **4/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- predsjedniku Skupštine
- a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, donosi

### **O D L U K U**

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

Broj: **5A/19**  
Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *Upravnom odboru društva,*
- *Direktoru društva*
- *Službi zajedničkih poslova,*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... 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 2018. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5B/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *Autoprevoz GS d.o.o. B.Luka*
- *Neobas, d.o.o. B.Luka,*
- *Službi zajedničkih poslova,*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... 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 2018. do maja 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 juna 2018: do maja 2019. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 5 C/19**

Dana, 23.05.2019.. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- Upravnom odboru Društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... 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 2018. godine.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 D/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *Upravnom odboru Društva,*
- *Službi zajedničkih poslova,*
- *Računovodstvo društva*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... 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 2018. godine.
2. Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *Upravnom odboru Društva,*
- *Službi zajedničkih poslova,*
- *Računovodstvo društva*
- *a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. godine, ..... 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 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.

Broj: 5 F/19

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- Upravnom odboru društva,
- Službi zajedničkih poslova,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- Računovodstvo društva
- a/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 XVIII redovnoj sjednici održanoj dana 23.05.2019. 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 2018. godinu,
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj Odbora za reviziju Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 G/19**

Dana, 23.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine

.....  
/...../

Dostavljeno:

- *Upravnom odboru Društva,*
- *Odboru za reviziju Društva,*
- *Službi zajedničkih poslova,*
- *a/a*