

AKCIONARSKO DRUŠTVO  
**„AUTOPREVOZ“**  
PUTNIČKI SAOBRAĆAJ  
BANJA LUKA  
**- UPRAVNI ODBOR -**

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09,100/11 i 67/13 ) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-36/19 od 19.04.2018. godine

**SAZIVA**

*se XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara  
Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka*

XVIII redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka će se održati dana **23.05.2019. godine** (četvrtak) **sa početkom u 12,00** časova u hotelu „Grand“, Subotička bb, 78000 Banja Luka.

Za sjednicu Skupštine, UO društva predlaže sljedeći:

**Dnevni red**

- 1. Izbor predsjedavajućeg XVIII 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 XVII redovne Skupštine akcionara Društva održane 27.06.2018. godine,**
- 5. Razmatranje i usvajanje:**
  - A) godišnjeg izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - B) informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2018. godini,
  - C) izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018. - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),
  - D) godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,
  - E) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. 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 2018. godinu,
  - G) izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu,

**6. Razno**

U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kворuma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.

Pravo učešća i pravo glasa na XVIII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 23.05.2019. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **13.05.2019.** godine, lično ili zastupani po punomoćniku.

U slučaju da akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09),

Ovaj Saziv sa informacijama o pravima i obavezama akcionara objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, kao i na internet stranici društva: [www.autoprevoz.org](http://www.autoprevoz.org), a o održavanju Skupštine akcionara obavjestiti nezavisnog revizora i Fondove uz dostavljanje skupštinskog materijala,

Materijali za XVIII redovnu Skupštinu u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 15 dana nakon objavljivanja Saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet (web) stranici društva.

**Upravni odbor  
„Autoprevoz“ AD Banja Luka**