

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA AD „AUTOPREVOZ“ PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA

I

Član 1.

U Statutu AD „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka – Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine u članu 4. u stavu 4. riječi „Bulevar srpske vojske 17“ mijenjaju se riječima „Put srpskih branilaca 35“.

Član 2.

Član 9. mijenja se i glasi:

„Odluku o promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara, dok je odlučivanje o ostalim djelatnostima u nadležnosti Upravnog odbora.“

Član 3.

U članu 21. iza riječi „se“ dodaju se riječi „i prestaje“.

Član 4.

U članu 33. alineja „šesta“ briše se.

Član 5.

U članu 34. riječi „članovi Odbora za reviziju“ kao i u cijelom tekstu Statuta brišu se.

Član 6.

U članu 35. stav 2. mijenja se i glasi:

„Interni revizor imenuje se na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 7.

U članu 36. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 2. te se isti mijenja i glasi „Član Upravnog odbora dužan je da Društvo obavijesti o višestrukome izboru“.

Član 8.

U članu 38. u stavu 1. poslije alineje „desete“ dodaju se nove alineje koje glase:

- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala Društva,
- promjeni ili dopuni osnovne djelatnosti Društva,
- usvajanju poslovnika o radu Skupštine,
- izboru predsjednika Skupštine.

Dosadašnja alineja „jedanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 9.

U članu 46. u stavu 2. riječ „tri“ mijenja se sa riječi „pet“.

Član 10.

Poslije člana 45. dodaje se član 45a. koji glasi:

Član 45a.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja osim:

- ako je u odluci određen drugi rok
- kada zakon izričito uređuje da odluka stupa na snagu kad se registruje i objavi, u kom slučaju je dan registrovanja, odnosno njenog objavljivanja, dan stupanja na snagu.“

Član 11.

U članu 48. u stavu 1. u alineji „jedanaestoj“ poslije riječi „jedinica“ dodaju se riječi „i donošenje odluke o njihovom prestanku“.

Poslije alineje „jedanaeste“ dodaju se nove alineje koje glase:

- izbor i razrješenje generalnog direktora,
- odlučivanje o djelatnostima Društva osim osnovnoj djelatnosti,
- odobravanje zaključenja pravnih poslova u vrijednosti koja prelazi ovlaštenja generalnog direktora.

Dosadašnja alineja „dvanaesta“ postaje alineja „petnaesta“.

Član 12.

U članu 57. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Mandat generalnog direktora traje 4 godine i isto lice može biti izabrano u više sukcesivnih mandata.“

Poslije člana 57. dodaje se novi član 57a. koji glasi:

„Član 57a.

Generalni direktor u okviru svojih nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Društvo,
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi Društvom,
- stara se o zakonitosti rada Društva i odgovara za zakonitost rada Društva,
- izvršava i stara se o sprovođenju odluka i zaključaka Upravnog odbora,
- donosi prijedlog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Društva,
- donosi odluke o prijemu u radni odnos radnika i raspoređuje radnike na radna mjesta, utvrđuje platu radnika
- donosi odluku o prestanku radnog odnosa radnika,

- odlučuje o prigovorima i zahtjevima radnika Društva u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa,
- donosi odluke o zajmu, kreditnom zaduženju, ulaganju ili drugom finansijskom opterećenju Društva do iznosa do 30.000,00 KM,
- donosi odluke i zaključuje ugovore za nabavku i prodaju osnovnih sredstava i ostale opreme u visini do 50.000 KM,
- izvršava i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.“

Član 13.

U članu 64. stav 2., 4. i 5. brišu se.

Član 14.

Član 65. mijenja se i glasi:

„Društvo ima internog revizora.

Internog revizora iz reda zaposlenih na prijedlog Upravnog odbora imenuje i razrješava Skupština akcionara, sa navođenjem razloga za razrješenje ili bez njega. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine uz mogućnost ponovnog izbora istog lica.“

Član 15.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:

„Interni revizor:

- donosi plan rada interne revizije,
- izvještava skupštinu akcionara o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju društva i njegovih povezanih društava,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja društva sa kodeksom ponašanja,
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.“

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Interni revizor podnosi izvještaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini, a na vanrednoj sjednici Skupštine kada smatra da je izvještavanje potrebno ili kad to zatraži Upravni odbor.“

Član 16.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom neposredno će se primjenjivati Zakon o privrednim društvima RS i drugi zakonski i podzakonski akti državnih organa.

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva da utvrdi novi prečišćeni tekst Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 6/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru Društva,
- a/a

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka đ) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i člana 46. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština društva na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog odbora

1. Imenuju se članovi Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka i to :
 - Nebojša Glamočak, nezavisni član
 - Dragoslav Mihajlović, nezavisni član
 - Goran Račić, nezavisni član
 - Sladimir Đurić, zavisni član
 - Borislav Babić, zavisni član
2. Mandat imenovanih članova Upravnog odbora društva traje četiri godine.
3. Sa nezavisnim članovima Upravnog odbora Društva će se zaključiti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama, a kojim će se regulisati naknada za rad, međusobna prava i obaveze.
4. Zavisni članovi Upravnog odbora Društva nemaju pravo na naknadu za rad.
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **8 A/20**
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- imenovanim članovima UO,
- a/a