

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

Na osnovu članâ 39. i 48. Statuta Akcionarskog društva „AUTOPREVOZ“ Putnički saobraćaj Banja Luka, i člana 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor Društva, na svojoj 7. redovnoj sjednici (nakon održane 18. redovne Skupštine akcionara društva), dana 15.05.2020. godine donio je

O D L U K U

o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

1. Saziva se XIX redovna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka koja će se održati dana **26.06.2020. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova** u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
2. Za sjednicu Skupštine Upravni odbor društva predlaže sljedeći:

Dnevni red

1. ***Izbor predsjedavajućeg XIX 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 XVIII redovne Skupštine akcionara Društva održane 23.05.2019. godine,***
5. ***Razmatranje i usvajanje:***
 - A) *godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,*
 - B) *informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. Banja Luka i NEOBAS d.o.o. Banja Luka u 2019. godini,*
 - C) *izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period maj 2019. – jun 2020. godine (od 18. do 19. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),*
 - D) *godišnjih Finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,*
 - E) *prijedloga Odluke o raspoređivanju ostvarene dobiti „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka u 2019. godini,*
 - F) *konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,*
 - G) *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 2019. godinu,*
 - H) *izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu,*
6. ***Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst od 28.09.2012. godine***
7. ***Donošenje odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva,***
8. ***A) Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva,***

B) Donošenje odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza članova Upravnog odbora i Društva

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva,

10. Donošenje odluke o imenovanju internog revizora Društva,

11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu i dalje,

12. Razno

3. U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova.
4. Pravo učešća i pravo glasa na XIX redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan **26.06.2020. godine**, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **16.06.2020.godine**.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu XIX Skupštine akcionara Autoprevoz a.d., Banja Luka.
5. Poziv za XIX Skupštinu akcionara objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, a o održavanju Skupštine akcionara obavjestiti nezavisnog revizora i Fondove uz dostavljanje skupštinskog materijala. Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni na internet stranici Banjalučke berze i Društva: **www.autoprevoz.org**.
6. Materijali za XIX redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja, najkasnije 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici Društva.
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a za njenu realizaciju zadužuju se stručne službe društva.

Broj: **UO – 57/20**

Dana, 15.05.2020. godine

Predsjednik Upravnog odbora
/Nebojša Glamočak, dipl.pravnik/



Dostavljeno:

- predsjedniku UO
- gen.direktoru
- a/a