

Na osnovu člana 48. Statuta „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka, te člana 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) Upravni odbor „AUTOPREVOZ“ a.d. Banja Luka na 8. redovnoj sjednici održanoj dana 16.06.2020. godine, dostavlja Skupštini akcionara društva na usvajanje, slijedeći

## IZVJEŠTAJ

o radu Upravnog odbora društva Autoprevoz AD Banja Luka  
za period maj 2019. – jun 2020. (od XVIII do XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva)

U navedenom periodu aktivnosti Upravnog odbora bile su sadržajne i značajne.

U posmatranom periodu održano je ukupno **16 sjednica Upravnog odbora društva, od čega 8 redovnih i 8 vanrednih-konsultativnih sjednica, na kojima su donesene ukupno 64 odluke.**

Od 64 odluke koje su donesene na sjednicama Upravnog odbora društva

- dvanaest (12) odluka vezanih za kreditna zaduženja, zajmove i odnose sa bankama i mikrokreditnim organizacijama
- tri (3) odluke koje su vezane za rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava,
- četiri (4) odluke su vezane za kupoprodaju
- tri (3) odluke su vezane za donošenje pravilnika
- jedna (1) odluka vezana za podnesak fizičkog lica za dodjelu besplatnih karata
- četrdesetjedna (41) odluka se odnosi na tekuće i redovno poslovanje društva i rad Upravnog odbora u posmatranom periodu

### PREGLED ODLUKA SA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA nakon održane 18. redovne Skupštine akcionara društva

#### 1. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 31.05.2019. godine

- Odluka broj UO-1/19 o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa I na Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti OPU br.262/19 od 05.04.2019. godine,
- Odluka broj UO-2/19 o davanju saglasnosti za prodaju osnovnog sredstva - kombi vozila povezanom i zavisnom društvu Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka

#### 1. REDOVNA SJEDNICA UO od 07.06.2019. godine

- Odluka broj UO-3/19 o usvajanju Zapisnika sa prehodne 6. redovne sjednice UO društva održane 20.05.2019. godine
- Odluka broj UO-4/19 o potvrđivanju odluka sa 1. vanredne-konsultativne sjednice održane 31.05.2019. godine
- Odluka broj UO-5/19 o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje kod Nove banke AD Banja Luka,
- Odluka broj UO-6/19 o davanju saglasnosti za zasnivanje založnog prava nad pokretnom imovinom,
- Odluka broj UO-7/19 o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka za jemstvo kod kreditnog zaduženja Autoprevoz AD Banja Luka

#### 2. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 26.07.2019. godine

- Odluka broj UO-8/19 o davanju saglasnosti za usklađivanje vrijednosti zemljišta Stare autobuske stanice

## 2. REDOVNA SJEDNICA UO od 15.08.2019. godine

- **Odluka broj UO-9/19** o usvajanju prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva „Autoprevoz“ a.d. Banja Luka

## 3. VANREDNA KONSULTATIVNA SJEDNICA UO 23.09.2019. godine

- **Odluka broj UO-10/19** o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Rale-turs d.o.o., Banja Luka

## 3. REDOVNA SJEDNICA UO od 11.10.2019. godine

- **Odluka broj UO – 11/19** o usvajanju Zapisnika sa 1. i 2. redovne sjednice UO društva održanih 07.06.2019. i 15.08.2019. godine
- **Odluka broj UO – 12/19** o usvajanju Zapisnika sa vanrednih-konsultativnih sjednica UO društva održanih 31.05., 26.07., i 23.09.2019. godine
- **Odluka broj UO – 13/19** o potvrđivanju odluka sa 1. i 2. redovne sjednice UO i 2. i 3. vanredne sjednice UO
- **Odluka broj UO – 14/19** o rashodovanju i prodaji osnovnih sredstava kao metalna furda
- **Odluka broj UO – 15/19** o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za donošenje odluke o rashodovanju i prodaji sredstava kao metalna furda
- **Odluka broj UO - 16/19** o davanju saglasnosti za jemstvo i zasnivanje hipoteke na nepokretnostima
- **Odluka broj UO – 17/19** o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za jemstvo kod kreditnog zaduženja „Neobas“ d.o.o., Banja Luka
- **Odluka broj UO - 18/19** o davanju saglasnosti generalnom direktoru za potpis odluka članova društva „Neobas“ d.o.o., Banja Luka
- **Odluka broj UO – 19/19** o kratkoročnom zajmu kod „Drina osiguranje“ a.d., Milići

## 4. REDOVNA SJEDNICA UO od 11.11.2019. godine

- **Odluka broj UO – 20/19** o usvajanju Zapisnika sa 3. redovne sjednice UO društva održane 11.10.2019. godine
- **Odluka broj UO – 21/19** o potvrđivanju odluka sa 3. redovne sjednice UO
- **Odluka broj UO – 22/19** o davanju saglasnosti za izmjenu poreskog bilansa društva za 2018. godinu
- **Odluka broj UO – 23/19** o prodaji nepokretnosti društva „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka kupcu „Golubić“ d.o.o., Kotor Varoš

## 5. REDOVNA SJEDNICA UO od 28.01.2020. godine

- **Odluka broj UO – 24/20** o usvajanju Zapisnika sa prethodne 4. redovne sjednice UO društva održane 11.11.2019. godine
- **Odluka broj UO – 25/20** o utvrđivanju visine i načinu isplate regresa radnicima u 2020. godini
- **Odluka broj UO – 26/20** o dodjeli godišnjih karata za gradsko-prigradski prevoz u 2020. godini
- **Odluka broj UO – 27/20** o cijeni godišnjih karata za naše penzionere
- **Odluka broj UO – 28/20** o otpisu i uništenju vozničkih karata
- **Odluka broj UO – 29/20** o nepodnošenju žalbe i ulasku u pregovore
- **Odluka broj UO – 30/20** o usvajanju plana rada za 2020. godinu
- **Odluka broj UO – 31/20** o usvajanju prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta društva „Autoprevoz“ a.d., Banja Luka

## 4. VANREDNA SJEDNICA UO od 07.02.2020. godine

- **Odluka broj UO – 31-1/20** o usvajanju Zapisnika sa prethodne 5. redovne sjednice UO društva održane 28.01.2020. godine
- **Odluka broj UO – 32/20** o otpisu i prodaji auto-guma

- **Odluka broj UO – 33/20** o otpisu potraživanja i obaveza
- **Odluka broj UO – 34/20** o isknjiženju sumnjivih i spornih potraživanja
- **Odluka broj UO – 35/20** o materijalnom zaduženju viška i naplati manjka u skladištima
- **Odluka broj UO – 36/20** o materijalnom zaduženju viška i otpisu goriva
- **Odluka broj UO – 37/20** o davanju saglasnosti na odluke direktora povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka
- **Odluka broj UO – 38/20** o zaključenju Ugovora o međusobnom regulisanju prava i obaveza na nepokretnosti
- **Odluka broj UO – 39/20** o dodjeli godišnjih karata za gradsko-prigradski prevoz u 2020. godini

#### 6. REDOVNA SJEDNICA UO od 20.02.2020. godine

- **Odluka broj UO – 40/20** o usvajanju Zapisnika sa prethodne 4. vanredne sjednice UO Društva održane 07.02.2020. godine
- **Odluka broj UO – 41/20** o donošenju Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
- **Odluka broj UO – 42/20** o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu
- **Odluka broj UO - 43/20** o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za 2019. godinu

#### 5. VANREDNA SJEDNICA UO od 10.03.2020. godine

- **Odluka broj UO- 44/20** o imenovanju članova disciplinske komisije Društva

#### 6. VANREDNA SJEDNICA UO od 30.03.2020. godine

- **Odluka broj UO -45/20** o odricanju od dijela naknade za rad
- **Odluka broj UO-46/20** o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine i načinu isplate regresa radnicima u 2020. godini broj: UO-25/20 od 28.01.2020. godine
- **Odluka broj UO -47/20** o umanjenju plate prije oporezivanja, upućivanju radnika na godišnji odmor za 2019. i 2020. godinu i obustavi izvršenja Rješenja o naknadi štete i Rješenja o disciplinskim mjerama
- **Odluka broj UO -48/20** o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za donošenje odluke o umanjenju plate prije oporezivanja, upućivanju radnika na godišnji odmor za 2019. i 2020. godinu i odlaganju izvršenja Rješenja o naknadi štete i Rješenja o disciplinskim mjerama

#### 7. VANREDNA SJEDNICA UO od 06.04.2020. godine

- **Odluka broj UO -49/20** o kreditnom zaduženju i davanju saglasnosti za jemstvo

#### 8. VANREDNA SJEDNICA UO od 27.04.2020. godine

- **Odluka broj UO -50/20** o kreditnom zaduženju
- **Odluka broj UO -51/20** o davanju saglasnosti za jemstvo
- **Odluka broj UO -52/20** o davanju saglasnosti direktoru povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o., Banja Luka za kreditno zaduženje i jemstvo
- **Odluka broj UO- 53/20** o ispati najniže plate radnicima Društva

#### 7. REDOVNA SJEDNICA UO od 15.05.2020. godine

- **Odluka broj UO-54/20** o usvajanju Zapisnika sa 6. redovne sjednice UO održane dana 20.02.2020. godine
- **Odluka broj UO-55/20** o usvajanju Zapisnika sa 5.,6.,7. i 8. vanredne sjednice UO održanih dana 10.03.2020., 30.03.2020., 06.04.2020. i 27.04.2020. godine

- **Odluka broj UO -56/20** o potvrđivanju Odluka sa 5.,6.,7., i 8. vanredne sjednice UO
- **Odluka broj UO -57/20** o sazivanju XIX redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

## 8. REDOVNA SJEDNICA UO od 16.06.2020. godine

- **Odluka broj UO- 58/20** o usvajanju Zapisnika sa 7. redovne sjednice UO održane dana 15.05.2020. godine,
- **Odluka broj UO- 59/20** o prihvatanju prijedloga Izvještaja o radu UO društva za period maj 2019. – jun 2020. (od XVIII do XIX redovne sjednice Skupštine akcionara društva),
- **Odluka broj UO- 60/20** o prihvatanju izvještaja
- **Odluka broj UO- 61/20** o prijedlozima UO društva za 19. Skupštinu akcionara društva
- **Odluka broj UO -62/20** o prijedlogu UO Društva za nezavisnog revizora
- **Odluka broj UO -63/20** o izmjenama uslova dugoročnog kredita
- **Odluka broj UO -64/20** o davanju saglasnosti direktoru društva Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka za donošenje odluke o izmjenama uslova dugoročnog kredita

Upravni odbor je tokom izvještajnog perioda postupao u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i ostalim pozitivnim propisima, te je pratio sve aktivnosti koje su se odvijale u Društvu i po potrebi i na vrijeme donosio odluke, u skladu sa navedenom zakonskom regulativom i Kodeksom korporativnog upravljanja.

Isto tako, Upravni odbor društva je na vrijeme razmatrao i donosio potrebne odluke u svim vitalnim segmentima poslovanja i egzistiranja Društva.

Sve naprijed navedene odluke donešene su nakon izvršenih analiza od strane stručnih službi i menadžmenta društva i utvrđene neophodnosti za donošenje istih, te su kao takve najčešće, donošene u cilju poboljšanja likvidnosti i što boljeg poslovanja Društva.

Autoprevoz AD Banja Luka je u posmatranom periodu poslovalo pozitivno, odnosno iskazana je finansijska dobit za 2019. godinu u iznosu od 2.565.506,00 KM, dok je povezano i zavisno društvo AUTOPREVOZ GRADSKI SAOBRAĆAJ d.o.o. Banja Luka, poslovalo negativno sa 716.832,00 KM gubitka, tako da je u konsolidovanom finansijskom izvještaju iskazan ukupan neto dobitak od 1.938.941,00 KM.

Povezano društvo NEOBAS d.o.o. Banja Luka je takođe, poslovalo pozitivno sa 95.377,17 KM dobiti, a odluku o raspoređivanju dobiti ovog povezanog društva donijela je Skupština osnivača ovog društva.

Upravni odbor je periodično razmatrao izvještaje o poslovanju, ukazujući na aktuelnosti određenih događaja koji su značajno uticali na ukupan finansijski efekat, te na strukturu troškova koji prate cjelokupno poslovanje društva, čime su troškovi poslovanja značajno smanjeni u odnosu na period obuhvaćen prethodnim izvještajem UO.

Stav Upravnog odbora i menadžmenta društva je, da se troškovi poslovanja sada u novim i boljim uslovima na lokalitetu novog sjedišta društva, mogu još dodatno smanjiti, te da je u tom smislu potrebno bolje planiranje i racionalizacija, naročito potrošnje goriva, a s tim u vezi i predlaže veću kontrolu utroška goriva, te bolje planiranje upotrebe i korištenje autobusa u javnom saobraćaju.

Od najznačajnije stvari za Društvo treba navesti okončanje višegodišnjeg spora sa Gradom Banja Luka oko nepokretnosti Stare autobuske stanice, na način da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio Odluku broj AP-820/18 od 19.februara 2020. godine kojom se usvaja apelacija „Autoprevoz“ a.d. Banjaluka i „Bewo real estate“ d.o.o. Banjaluka, slijedom čega se ukida presuda Višeg privrednog suda u Banjaluci broj 57 O Ps 006434 17 Pž 2 od 17. oktobra 2017. godine i ostavlja na snazi presuda Okružnog privrednog suda u Banjaluci broj 57 O Ps 006434 17 Ps2 od 07. augusta 2017. godine kojom je obavezan Grad Banja Luka da Autoprevozu preda u posjed slobodne od lica i stvari nepokretnosti na lokaciji Stare autobuske stanice bliže opisane u navedenoj presudi.

Društvu je od 26. marta do 11. maja 2020. godine bio potpuno zabranjen rad usljed pojave koronavirusa u Republici Srpskoj, te je postojala potreba da se preduzme niz mjera i dodatno kreditno zaduži kod Mikrokreditne organizacije Mikrofin d.o.o., Banja Luka po veoma nepovoljnim uslovima kako bi se izvršila isplata plata radnika, kao i kod Nove banke a.d. Banja Luka kako bi se izmirio dio dugovanja prema dobavljačima.

Danas se Društvo suočava sa još većim izazovima za poslovanje iz razloga što je zbog poštovanja epidemioloških mjera prinuđeno da prevoz obavlja sa 50% kapaciteta, te su se troškovi znatno uvećali a prihodi smanjili, zbog značajno manjeg broja putnika na svim linijama koje održava.

Upravni odbor Društva ističe da je odziv njegovih članova sjednicama bio profesionalan i da su sve odluke donešene jednoglasno, a iz svega naprijed navedenog, na osnovu svih postignutih rezultata u poslovanju, članovi Upravnog odbora društva smatraju da je rad UO društva bio sveobuhvatan, stručan i uspješan, te predlaže da se na XIX redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva ovaj izvještaj usvoji.

Prilog i sastavni dio ovog izvještaja je izjava članova Upravnog odbora društva, kojom članovi UO društva **Nebojša Glamočak, predsjednik UO i članovi Sladimir Đurić i Dragoslav Mihajlović**, pod punom moralnom i svakom drugom odgovornošću, bez bilo kakve prinude i prisile, svojevolumno daju sljedeću

### IZJAVU O USKLAĐENOSTI

1. *Upravni odbor Društva izjavljuje da Društvo posluje, odnosno da je radio u skladu sa zakonom i drugim propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom.*
2. *Upravni odbor je usvojio i dobrovoljno prihvatio da svoj rad u Društvu permanentno prilagođava Kodeksu korporativnog upravljanja, baziranom na preporukama Standarda korporativnog upravljanja donesenih od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS. U tim svojim nastojanjima članovi Upravnog odbora su svjesni da se njihov rad, ali i rad Društva može uvijek poboljšavati i dizati na viši nivo.*
3. *Upravni odbor smatra da je u svom radu objektivno i nezavisno donosio odluke, te kontrolisao obavljanje poslova Društva, što mu je prije svega obezbjeđivao sam sastav članova koji razumiju poslovanje jednog privrednog subjekta, te imaju neophodnu sposobnost, znanje i stručnost potrebnu za obavljanje njihove djelatnosti.*
4. *Upravni odbor je radio u sastavu od tri člana i kako je propisano zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva tj. imao je većinu neizvršnih članova.*
5. *U svom radu, članovi Upravnog odbora su uvijek zahtijevali i dobijali tačne i pravovremene informacije kako bi mogli što bolje odgovoriti zahtjevima upravljanja Društvom i nadziranjem sprovođenja strategije i poslovnih planova, odobravanju i nadziranju većih kapitalnih izdataka, te donošenju i drugih investicionih odluka.*
6. *Nisu donošene odluke koje bi imale karakter sukoba interesa članova Upravnog odbora, članova Izvršnog odbora direktora i akcionara Društva, kao ni odluke kojima se raspolaze imovinom velike vrijednosti, u smislu odredbe člana 433. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/18).*

**Predsjednik Upravnog odbora**  
Nebojša Glamočak, dipl.pravnik

Broj: UO- 59-1/20  
Dana, 16.06.2020. godine



Dostavljeno :

- Predsjedniku UO društva,
- Skupštini akcionara za XIX redovnu sjednicu
- a/a