

Na osnovu člana 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 38. Statuta, a u skladu sa članom 10. stav 2. i 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara društva na XIX redovnoj sjednici, održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

**O D L U K U**  
**o izboru Predsjednika XIX Skupštine akcionara**

1. Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na XIX redovnoj sjednici, bira se .....
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **1/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- a/a

Na osnovu člana 279. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, na prijedlog predsjednika Skupštine, člana 38. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa članom 10. stav 4. i članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi:

### O D L U K U

#### o imenovanju komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

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

Broj: 2/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- 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 XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi:

### O D L U K U

#### o usvajanju izvještaja komisije za verifikaciju i glasanje

1. Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju prisustva i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XIX 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 akcionara Društva.
2. Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka može nastaviti sa započetim radom na svojoj XIX redovnoj sjednici zakazanoj za dan 26.06.2020. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 3/20**

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- predsjedniku Skupštine
- Komisiji
- a/a

Na osnovu člana 38. Statuta, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine, Skupština akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi:

**O D L U K U**  
**o usvajanju Zapisnika sa XVIII Skupštine akcionara**

1. Usvaja se izvod iz Zapisnika sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara, održane dana 23.05.2019. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **4/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

.....

Dostavljeno:

- akcionarima,
- predsjedniku Skupštine
- a/a

Broj: 315/19

Dana, 23.05.2019. godine

## Z A P I S N I K

### *sa XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka, održane dana 23.03.2019. godine*

XVIII redovna sjednica Skupštine akcionara AD Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka Banja Luka (u daljem tekstu: *Autoprevoz AD Banja Luka*) sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Autoprevoz AD Banja Luka, broj: UO-36/19 od 19.04.2018. godine.

Odluka o Sazivu sa predloženim Dnevnim redom je objavljena u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i dana 22.04.2019. godine, a u „Nezavisnim novinama“ dana 23.04.2019. godine, kao i na internet stranici društva [www.autoprevoz.org](http://www.autoprevoz.org), na kojoj su blagovremeno i u skladu sa navedenom Odlukom UO, objavljeni i svi relevantni skupštinski materijali predmetne Skupštine.

Održavanje 18. redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, zakazano je za dan 23.05.2019. g. (*četvrtak*) sa početkom u 12,00 h u hotelu „Grand“, Subotička bb, 78000 Banja Luka.

Skupština je počela sa radom u zakazano vrijeme, odnosno tačno u 12,00 časova.

Sjednicu Skupštine akcionara je otvorio i njome na početku predsjedavao predsjednik Upravnog odbora društva g.din Nebojša Glamočak, koji je pozdravio sve prisutne akcionare i predložio da Skupština počne sa radom, počev od prve tačke predloženog Dnevnog reda:

#### **AD – 1 - Izbor predsjednika Skupštine**

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je, u skladu sa Odlukom broj UO-42/19 od 20.05.2019.g., predložio je g.dina **Kukavica Milivoja**, diplomiranog pravnika iz Banja Luke za predsjednika XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva.

Drugih prijedloga od strane prisutnih akcionara po ovoj 1. tački dnevnog reda nije bilo.

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je dao ovaj je prijedlog na glasanje, a nakon toga su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici pristupili glasanju po ovoj tački dnevnog reda, putem glasačkih listića.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara za prijedlog Upravnog odbora

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je sa 653.267.384 akcija ili **100 %** kapitala prisutnih akcionara, jednoglasno USVOJEN prijedlog Upravnog odbora da se za predsjednika XVIII redovne sjednice Skupštine „Autoprevoz“ AD Banja Luka imenuje g.din **Kukavica Milivoja**, diplomirani pravnik iz Banja Luke.

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak konstatuje da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću:

#### **ODLUKU broj 1/19**

1. *Za predsjednika Skupštine akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka na 18. redovnoj sjednici, jednoglasno od strane prisutnih akcionara sa pravom glasa, izabran je g.din **MILIVOJ KUKAVICA**, dipl.pravnik iz Banja Luke.*
2. *Odluka stupa na snagu danom donopšenja.*

Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je čestitao izabranom predsjedniku Skupštine i pozvao ga da otpočne sa predsjedavanjem XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara Autoprevoz AD Banja Luka, a g.din Milivoj Kukavica se zahvalio na izboru i nastavio dalje vođenje predmetne sjednice Skupštine.

Predsjednik Milivoj Kukavica je pročitao predloženi Dnevni red, koji je **jednoglasno, aklamacijom usvojen** od strane prisutnih akcionara, tako da XVIII redovna Skupština akcionara društva Autoprevoz AD Banja Luka je nastavila sa radom sa sljedećim :

## Dnevnim redom

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

Predsjednik Skupštine najavio je 2. tačku dnevnog reda :

### **AD 2- Imenovanje članova komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik**

te u skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima i člana 43. Statuta „Autoprevoz“ AD Banja Luka predložio :

- Komisiju za verifikaciju prisustva i glasanje u sastavu (u daljem tekstu : Komisija za verifikaciju i glasanje)
  1. Jakovljević Borislavku, predsjednik Komisije,
  2. Blagojević Kristinu, član i
  3. Grujić Mirjanu, član
- Zapisničara – Radulović Slavicu
- Ovjerivače zapisnika akcionare -
  1. Grujić Slobodana, akcionara i
  2. Marjanović Slobodana, akcionara

Predsjednik Skupštine dao je na glasanje njegov prijedlog o imenovanju Komisije za glasanje, koja se sastoji od tri člana, zapisničara i ovjerivača zapisnika.

Nakon toga su prisutni akcionari i njihovi punomoćnici pristupili glasanju po ovoj tački dnevnog reda putem glasačkih listića.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara za prijedlog predsjednika Skupštine

ZA je glasalo	653.267.384 ili 100 %
PROTIV nije bilo	0 ili 0 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0 %

tako da je sa 653.267.384 ili 100 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je USVOJEN prijedlog predsjednika Skupštine o imenovanju članova Komisije za verifikaciju i glasanje i imenovanju zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predsjednik skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

### **ODLUKU broj 2/19**

1. Za članove Komisije za glasanje na 18. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuju se:
  1. JAKOVljević BORISLAVKA, predsjednik Komisije,
  2. BLAGOJEVIĆ KRISTINA, član i
  3. GRUJIĆ MIRJANA, član
2. Za vođenje Zapisnika na 18. redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva imenuje se zapisničar:  
- SLAVICA RADULOVIĆ
3. Za ovjeru Zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine akcionara imenuju se :
  1. GRUJIĆ SLOBODAN, akcionar
  2. MARJANOVIĆ SLOBODAN, akcionar i
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po donošenju prethodne odluke Predsjednik Skupštine napravio pauzu od 5 minuta, kako bi imenovana komisija sačinila Zapisnik i pozvao predsjednika da Skupštini akcionara predoče konačan Izvještaj o izvršenoj provjeri identiteta prisutnih akcionara, punomoćnika za zastupanje akcionara kao i njihovih punomoćni, a koji su se prijavili za učešće u radu današnje sjednice Skupštine, te je pod 3. tačkom dnevnog reda koja glasi:

### **AD 3 – Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje**

Operater društva „DD SOFT“ iz Banja Luke, koji je elektronski u odgovarajućem programu, pratio ovo zasjedanje Skupštine akcionara i evidentirao akcionare i punomoćnike koji su se prijavili za učešće u radu, dostavio je predsjedniku Komisije konačan Izvještaj o prijavljenim akcionarima, njihovim punomoćnicima, o broju akcija i učešću prijavljenih akcija u ukupnom kapitalu društva.

Predsjednik Komisije za glasanje Borislavka Jakovljević je nakon što je sačinjen i potpisan, pročitala konačan izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje na XVIII redovnoj sjednici Skupštine „Autoprevoz“ AD Banja Luka koji u suštini glasi:

- Članovi Komisije za verifikaciju i glasanje su započeli sa provjerom ispravnosti prijave akcionara za učešće u radu Skupštine kao i punomoćni za zastupanje akcionara na XVIII Skupštini akcionara zakazanoj dana 23.05.2019. godine, a koji su prijavili svoje učešće do 12,00 časova, završila je svoj rad u 12,10 časova,
- Nakon izvršene provjere Komisija za glasanje je konstatovala da je za rad na današnjoj Skupštini prijavljeno **6 (šest) akcionara** lično ili preko punomoćnika i to:
  1. **Babić Živko** zastupan po **Kukavica Milivoju** po punomoći broj 445/16 od 14.06.2016.g.,
  2. **Dubočanin Vid** zastupan po **Kukavica Milivoju**, po punomoći broj 446/16 od 14.06.2016.g.,
  3. **Đurić Sladimir** zastupan po **Gajanin Draganu** po punomoći broj 451/19 od 22.05.2019.g.,
  4. **Fond PREF**, koga zastupa **Zdravko Zečević** po punomoći broj UP-22-1/19 od 20.05.2019.g.,
  5. **Grujić Slobodan**, kao akcionar lično
  6. **Marjanović Slobodan**, kao akcionar lično
- Komisija za glasanje, nakon provjere punomoćni i sravnjenja sa stanjem iz Izvještaja Centralnog registra HoV na dan 13.05.2019. godine, konstatovala prisutne akcionare sa iskazanim brojem akcija i procentom učešća u kapitalu, i oni su:
  1. **Milivoj Kukavica**, koji zastupa akcionara **Babić Živka** i akcionara **Dubočanin Vida**, tako da punomoćnik **Kukavica Milivoj** zastupa ukupno 366.647.256 akcija ili **35,130 % kapitala**,
  2. **Gajanin Dragan**, koji zastupa akcionara **Đurić Sladomira** sa 199.433.752 akcije ili **19,108 % kapitala**,
  3. **Zdravko Zečević**, koji zastupa **Fond PREF ad Banja Luka**, sa 84.612.700 akcija ili **8,107 % kapitala**,
  4. **Grujić Slobodan** sa 1.173.834 akcija ili **0,112 % kapitala**,
  5. **Marjanović Slobodan** sa 1.399.842 akcija ili **0,202 % kapitala**

Na kraju je predsjednik Komisije za verifikaciju i glasanje konstatovao je da je na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, prisutno **6 akcionara** sa **653.267.384 akcija** ili **62,593 % kapitala sa pravom glasa**, čime su ispunjeni uslovi iz člana 11. Poslovnika o radu Skupštine i člana 43. Statuta Društva, tako da Skupština može nastaviti sa započetim radom.

Predsjednik Skupštine dao je Izvještaj Komisije za glasanje na usvajanje, pa je od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj komisije za glasanje Skupštine:

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je **USVOJEN** Izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje.

Predsjednik Skupštine je konstatovao da je Skupština većinom glasova donijela

#### **ODLUKU broj 3/19**

1. **Usvaja se Izvještaj Komisije za verifikaciju i glasanje, kojim je utvrđeno da je na XVIII redovnoj sjednici Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, prisutno 6 (šest) akcionara sa 653.267.384 akcija ili 62,593 % kapitala sa pravom glasa, 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 XVII redovnoj sjednici zakazanoj za dan 27.06.2018. godine.**
3. **Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**AD 4 – Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine**

Po ovoj tački Dnevnog reda predsjednik Skupštine informisao je prisutne akcionare da se predmetni Zapisnik nalazi u skupštinskim materijalima objavljenim na internet stranici društva i dao je predmetnu tačku Dnevnog reda na razmatranje.

Kako nije bilo pitanja i primjedbi na predmetni Zapisnik sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine, kao ni diskusija po tom pitanju, isti je od strane predsjednika dat na usvajanje.

Od ukupnog broja prisutnih akcionara, za usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IV vanredne sjednice Skupštine akcionara:

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je **USVOJEN** Izvod iz zapisnika sa XVII redovne Skupštine akcionara društva održane dana 27.06.2018. godine, pa je Predsjednik Skupštine konstatovao da je Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU broj 4/19**

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

Predsjednik Skupštine je najavio 5. tačku dnevnog reda i pojasnio da se u okviru ove 5. tačke Dnevnog reda diskutuje o svakoj podtački posebno, te da će se nakon diskusija za svaku podtačku ove tačke 5. takođe, posebno glasati.

**AD 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,

**Podtačka 5:A**

**Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izvještaja direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu**

Direktor društva **Dejan Mijić** je, s obzirom da je predmetni Izvještaj objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, ukratko je obrazložio svoj Izvještaj o poslovanju društva u 2018. godini, pri čemu se više osvrnuo na razloge i uzroke iskazanog gubitka, pri čemu je maročito apostrofirao nepovoljne kreditne aranžmane i kamate iz prethodnih godina, kao i neke sudske sporove koji su proizveli negativan finansijski uticaj na društvo, tako da je isto ostvarilo negativan rezultat u visini od **1.316.147,00 KM**.

Razlog za ovakav negativan rezultat su prije svega kamate, zatezne kamate i suspendovane kredite kod BOBAR banke, pošto se ni u 2018. godini nije uspjelo naći rješenje za reprogram ovih kredita, a društvo nije bilo u mogućnosti da prati dospelje obaveze.

Isto tako je naglasio da se društvo u tom periodu susretalo sa brojnim problemima koji su pratili poslovanje društva, od problema sa stalnim povećanjem cijene goriva, problema sa odlaskom velikog broja vozača u inostranstvo, pa do problema koji su nastali sa proglašenjem stečaja Bobar banke AD Bijeljina, kod koje je društvo bilo kreditno zaduženo sa tri kredita.



Istakao je i činjenicu da su u posmatranom periodu veliki problem predstavljale kako zatezne, tako i tzv. „suspendovane“ kamate koje su se obračunavale, sve dok Skupština povjerilaca nije odobrila otpis istih o čemu je postignut dogovor sa stečajnim upravnikom i Odborom povjerilaca Bobar banke u stečaju, koji su po odluci Skupštine povjerilaca „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju broj 812/19 od 29.03.2019. godine, kojom je početkom maja ove godine odobren otkup svih naših kreditna dugovanja koja su iznosila oko 7.700.000 KM sa kamatama koje su iznosile oko 1.600.000 KM za iznos od 4.000.000 KM, što je veliki uspjeh menadžmenta i uprave društva.

Bez obzira što se uspjelo sa otkupom svih kreditnih dugovanja od „Bobar banke“ a.d. Bijeljina u stečaju, finansijsko stanje i poslovanje društva Autoprevoz AD Banja Luka i njegovih povezanih društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka i Neobas d.o.o. Banja Luka je i dalje veoma teško, pošto su isti izloženi svim poteškoćama koje prate javni prevoz putnika od velikog odliva i hroničnog nedostatka vozača preko svakodnevnog povećanja cijena nafte i naftinih derivata, odnosno pogonskog motornog goriva, pa do permanentnog smanjenja broja putnika.

Istakao je i činjenicu da su oba povezana društva NEOBAS i AUTOPREVOZ GS u prethodnoj 2018. godini poslovali pozitivno i to povezano i zavisno društvo Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka je pozitivno poslovalo sa iskazanim neto dobitkom od **6.111,00 KM**, dok je povezano društvo Neobas d.o.o. Banja Luka je takođe iskazala neto dobit u iznosu od **1.526.293 KM** koja je rezultat prodaje nekretnina Autobuske stanice, ali o poslovanju ova dva povezana društva biće više riječi u narednoj tački Dnevnog reda. Isto tako istakao je činjenicu da društvo kupilo nekretnine na kome se nalazi sjedište povezanih društava, te da smo konačno „*svoji na svome, te da se sada mnogo lakše diše*“ pošto društvo sada duguje samo Novoj banci AD Banja Luka oko 900.000 KM i svojim povezanim i zavisnim društvima.

**Predstavnik Fonda PREF g.din Zečević** je istakao da bez obzira na ove dobre vijesti i skorašnja dešavanja, imajući u vidu značajan gubitak iskazan u poslovanju društva u posmatranoj 2018. godini, će glasati po uputama Fonda, odnosno protiv ovog Izvještaja direktora Društva..

Nakon svih izlaganja, predsjednik Skupštine dao je na glasanje predmetnu podtačku i od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj direktora o poslovanju „Autoprevoz“-a za 2018. godine:

<b>ZA</b> je glasalo	568.654.684 ili	<b>87,047 %</b>
<b>PROTIV</b> je glasalo	84.612.700 ili	<b>12.952 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili	<b>0%</b>

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, prihvatila Izvještaj direktora o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu i donijela

#### **ODLUKU broj 5 A/19**

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

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. Dnevnog reda i to

#### **Podtačku 5.B**

**Razmatranje i usvajanje informacije o poslovanju povezanih društava AUTOPREVOZ GS d.o.o. B.Luka i NEOBAS d.o.o. B.Luka u 2018. godini,**

**Dejan Mijić** direktor povezanog i zavisnog društva Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka je istakao da s obzirom na činjenicu da je predmetni Izvještaj objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, kao skupštinski materijal, ukratko je pojasnio Izvještaj o poslovanju povezanog i zavisnog društva „Autoprevoz GS“ d.o.o. Banja Luka u 2018. godini i istakao da je isto poslovalo sa **6.111 KM** dobiti, a da su svi detalji vezani za poslovanje ovog društva navedeni u tom Izvještaju.

**Nemanja Buha**, direktor povezanog društva NEOBAS d.o.o. Banja Luka je takođe naveo da je predmetni Izvještaj društva Neobas d.o.o. Banja Luka, objavljen na internet stranici društva i dostavljen Fondovima PREF i Fondu za Restituciju IRB RS, kao skupštinski materijal, te predložio da se Skupština izjasni o dostavljenoj informaciji o poslovanju ovog društva koja je izuzetno teška bez obzira što je isto poslovalo pozitivno sa **1.526.293 KM dobiti**, jer je ista rezultat prodaje Autobuske stanice u Banja Luci, društvu Respect plus. Poslovni rezultati ovog društva u prošloj i u ovoj godini su već značajno manji, jer se ostalo bez prihoda ostvarenih radom Autobuske stanice Banja Luka.

**G.din Dragoslav Mihajlović**, član Upravnog odbora društva je istakao da situacija u ovom povezanom društvu jeste i biće jako teška, ali da se nikako ne treba prestajati voziti neke međunarodne linije kako

se predlaže, već suprotno, treba voziti što više linija sa kooperantima i na taj način povećavati broj voženih linija i prihode ovog društva.

Nakon naprijed navedenih izlaganja i prijedloga, predsjednik Skupštine dao je na glasanje predmetnu podtačku i od ukupnog broja prisutnih akcionara :

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je Skupština sa 653.267.384 akcija ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je **PRIHVATILA** Informaciju o poslovanju povezanih društava Autoprevoz GS i NEOBAS u 2018. godini i donijela

#### **ZAKLJUČAK broj 5 B/19**

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.*

nakon čega se prešlo na sljedeću

#### **Podtačku 5.C**

**Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva za period juni 2018. - maj 2019. godine (od XVII do XVIII redovne sjednice Skupštine Akcionara društva),**

Predsjednik UO društva d.din Nebojša Glamočak je napomenuo da se predmetni Izvještaj nalazi objavljen na internet stranici društva, te da je isti sačinjen dosta opširno u sličnoj formi kao i svi prethodni izvještaji, kao i da se se iz njega vide sve odluke koje je UO društva donio između dva zasjedanja Skupštine akcionara društva, te da se u sklopu Izvještaja nalazi i izjava članova UO društva o usklađenosti. Predsjednik UO društva, g.din Glamočak je istakao da je Upravni odbor društva u izvještajnom periodu održao ukupno 13 sjednica Upravnog odbora društva, od čega 6 redovnih i 7 vanrednih-konsultativnih sjednica, na kojima je donešeno ukupno **43 odluke**, od kojih je jedna (1) odluka donešena u formi Zaključka.

Od 42 odluke i jednog zaključaka koje su donešeni na sjednicama Upravnog odbora društva

- *nije bilo Odluka kojima su rješavani razni podnesci radnika društva i trećih lica,*
- *šest (6) odluka vezanih za odnose sa bankama,*
- *tri (3) odluke koje su vezane za rashodovanje i prodaju osnovnih sredstava,*
- *četiri (4) odluke su vezana za kupovinu*
- *dvadeset devet (29) odluka i jedan (1) zaključak se odnose na tekuće i redovno poslovanje društva i rada Upravnog odbora u posmatranom periodu,*

Predstavnik Fonda PREF je s obzirom na veliki iskazani gubitak u poslovanju društva u posmatranoj 2018. godini, najavio da će glasati po uputama Fonda, odnosno protiv ovog izvještaja.

Kako nije bilo više diskusije po ovom pitanju, predsjedavajući Skupštine je dao predmetnu podtačku na glasanje, nakon čega je konstatovano da od ukupnog broja prisutnih akcionara za Izvještaj o radu Upravnog odbora za period juni 2018. - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva), sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti

<b>ZA</b> je glasalo	568.654.684 ili <b>87,047 %</b>
<b>PROTIV</b> je glasalo	84.612.700 ili <b>12.952 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>

tako da je Skupština **većinom glasova** prisutnih akcionara sa pravom glasa, prihvatila Izvještaj o radu Upravnog odbora za period između dva redovna godišnja skupštinska zasjedanja i to za period juni 2018. - maj 2019. godine (od 17. do 18. redovne sjednice Skupštine Akcionara društva) sa Izjavom Upravnog odbora društva o usklađenosti, te Skupština propisanom većinom donijela

#### **ODLUKU broj 5 C/19**

1. *Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u za period juni 2018. - maj 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 juni 2018. - maj 2019. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.*
4. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku tačke 5. i to

**Podtačku 5.D**

**Razmatranje i usvajanje godišnjih finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. g.,**

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da je na sjednici Skupštine prisutna g.đa Dijana Prošić, bivša radnica Delta Biro d.o.o. Banja Luka, koja je sačinjavala Konsolidovani finansijski izvještaj društva za 2018. godinu, pa ukoliko bude nekih nejasnoća i pitanja na iste će im ona dati odgovore.

Diskusija ni pitanja nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara za usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je donijela,

**ODLUKU broj 5 D/19**

1. *Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018.g.,*
2. *Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji fin. izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018.g.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

**Podtačku 5.E**

**Razmatranje i usvajanje konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. g.,**

Diskusija i pitanja ponovo nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara za usvajanje Konsolidovanog finansijskih izvještaja o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno je donijela,

**ODLUKU broj 5 E/19**

1. *Usvaja se Konsolidovani fin. izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018 g.*
2. *Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani fin. izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. g.*
3. *Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

**Podtačku 5.F**

**Razmatranje i usvajanje 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 2018. godinu,**

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da na sjednici Skupštine nije prisutan g.din Bojan Lužija, revizor revizijske kuće KONTAL d.o.o. Banja Luka, ali je svoje odsustvo, tačnije kašnjenje opravdao predsjedavajućem Skupštine.

Diskusija nije bilo, pa se prešlo na glasanje po ovoj podtački, a od ukupnog broja prisutnih akcionara, za prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenim revizijama finansijskih izvještaja „Autoprevoz“ AD B.Luka za 2018. g., akcionari su glasali na sljedeći način

<b>ZA</b> je glasalo	653.267.384 ili <b>100 %</b>
<b>PROTIV</b> nije bilo	0 ili <b>0 %</b>
<b>UZDRŽANIH</b> nije bilo	0 ili <b>0%</b>

tako da je Skupština sa 653.267.384 ili **100 %** od prisutnog kapitala sa pravom glasa, jednoglasno donijela

## ODLUKU broj 5 F/19

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.

nakon čega se prešlo na sljedeću podtačku Tačke 5. i to

### Podtačka 5.G

#### Razmatranje i usvajanje izvještaja Odbora za reviziju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2018. godinu

Predsjedavajući je najavljujući ovu podtačku Dnevnog reda obavjestio prisutne akcionare da na sjednici Skupštine nisu prisutni članovi Odbora za reviziju društva, iako su uredno pozvani.

Diskusija i po ovoj podtački takođe, nije bilo, ali je članovima Odbora zamjereno njihovo odsustvo, ali i sugerisano da njihovi izvještaju ubuduće trebaju sadržavati podatke o broju održanih sjednica i uz navođenje odluka koje je Odbor za reviziju donosio, pa se prešlo na glasanje, a od ukupnog broja prisutnih akcionara, za prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja Odbora za reviziju Autoprevoz AD Banja Luka za 2018. godinu, akcionari su glasali na sljedeći način:

ZA je glasalo	653.267.384 ili 100 %
PROTIV nije bilo	0 ili 0 %
UZDRŽANIH nije bilo	0 ili 0%

tako da je sa 653.267.384 ili 100 % od prisutnog kapitala sa pravom glasa, pa je Skupština jednoglasno je donijela

### ODLUKU broj: 5 G/19

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju „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.

nakon čega se prešlo na sljedeću tačku Dnevnog reda

### AD. 6. Razno

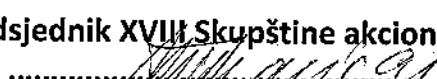
S obzirom da pod tačkom 6. Razno nije bilo prijedloga ni diskusija, iscrpljene su sve tačke predviđenog Dnevnog reda na XVIII sjednici Skupštine akcionara društva Autoprevoz Putnički saobraćaj Banja Luka i ista je završila sa radom u 13,03 časova.

Ovaj zapisnik ima 8 (slovima: osam) stranica i sačinjen je u dva istovjetna primjerka.

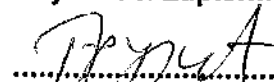
Zapisničar

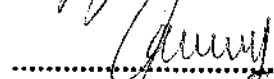
  
/Slaviša Radulović/

Predsjednik XVIII Skupštine akcionara

  
/Miroslav Kukavica, dipl.pravnik/

Ovjerivači Zapisnika :

  
/Grujić Slobodan, akcionar/

  
/Marjanović Slobodan, akcionar/

Na osnovu člana 281. stav 1. i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi:

### O D L U K U

#### o usvajanju godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju Društva

1. Usvaja se godišnji izvještaj generalnog direktora društva o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5A/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

/...../

Dostavljeno:

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

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka i člana 282. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. Statuta Društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, Skupština društva na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

**ZAKLJUČAK**  
o prihvatanju informacije o poslovanju

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 2019. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5B/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka,
- Neobas d.o.o. Banja Luka,
- 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 XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

### O D L U K U

#### o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora

1. Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora „Autoprevoz“ AD Banja Luka, između dva skupštinska zasjedanja u periodu maj 2019. do jun 2020. godine (*od XVIII do XIX 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 maj 2019. do jun 2020. godine sa Izjavom članova Upravnog odbora o usklađenosti.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Broj: 5 C/20**

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru 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 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 usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Društva**

1. Usvaja se Godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je predmetni godišnji finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 D/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o. Banja Luka
- a/a



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

**O D L U K U**  
o raspodjeli dobiti

1. Dobit Društva iz 2019. godine u iznosu od 2.565.506,00 KM (slovima: dvamilionapestošezdesetpethiljadapestošet i 00/100 konvertibilnih maraka) raspoređuje se za pokriće gubitka iz ranijih godina.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 E/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru društva,
- Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka
- 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 članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banja Luka, Skupština akcionara na XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, donosi

**O D L U K U**

**o usvajanju konsolidovanog finansijskog izvještaja**

1. Usvaja se Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj o poslovanju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Konsolidovani finansijski izvještaj „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **5 F/20**

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Autoprevoz GS d.o.o., Banja Luka,
- 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 XIX redovnoj sjednici održanoj dana 26.06.2020. godine, d o n o s i

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

#### **o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora**

1. Usvaja se Izvještaj o reviziji redovnih finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu, izvršenoj 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 2019. godinu, izvršenoj 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 G/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru društva,
- „Kontal“ d.o.o. B.Luka
- Računovodstvo društva
- a/a

Na osnovu člana 281. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 38. te člana 65. stav 2. Statuta društva, a u skladu sa članom 17. Poslovnika o radu Skupštine akcionara „Autoprevoz“ AD Banjaluka, 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 usvajanju izvještaja odbora za reviziju**

1. Usvaja se Izvještaj Odbora za reviziju društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2019. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je navedeni Izvještaj Odbora za reviziju Društva.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 5 H/20  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Odboru za reviziju Društva,
- a/a

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 IZMIJENAMA 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.

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 10.

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 11.

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 12.

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

Član 13.

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 14.

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 15.

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 16.

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) i člana 318. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i 51. 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 razrješenju članova Upravnog odbora

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Upravnog odbora društva, imenovani na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva Odlukom broj 8/16 od 16.06.2016. godine i to :
  - **Glamočak Nebojša**, predsjednik UO
  - **Đurić Sladimir**, član i
  - **Dragoslav Mihajlović**, član
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **7/20**

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- razrješanim članovima Upravnog odbora,
- 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 :

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

2. Mandat imenovanih članova Upravnog odbora društva traje četiri godine.

3. Sa 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. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 8 A/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima
- imenovanim članovima UO,
- a/a

Na osnovu člana 316. stav 5. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske i člana 63. stav 1. 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 saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora

1. Daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora i to kako slijedi:
  - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za Predsjednika Upravnog odbora,
  - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora,
  - Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za člana Upravnog odbora
2. Ovlašćuje se generalni direktor za sklapanje ugovora iz člana 1. ove odluke sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 8 B/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- generalnom direktoru,
- a/a

Na osnovu člana 316. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 63. stav 1. Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst i Odluke o saglasnosti Skupštine na Ugovore članova Upravnog odbora broj 8B/ 20 od 26.06.2020. godine, zaključuje se u Banjoj Luci, dana \_\_\_\_\_

## **UGOVOR o međusobnim pravima i obavezama**

između sljedećih ugovornih strana:

1. Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka, koje zastupa generalni direktor Dejan Mijić (u daljem tekstu: Društvo), s jedne strane,
2. \_\_\_\_\_, predsjednika Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: predsjednik Upravnog odbora), s druge strane

### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

### **Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je \_\_\_\_\_ imenovan-a na funkciju predsjednika Upravnog odbora Društva, na mandatni period od četiri godine koje počinje od 26.06.2020. godine.

### **Član 3.**

Predsjednik Upravnog odbora se obavezuje da zajedno sa ostalim članovima Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preduzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statuta, Poslovnikom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora a naročito da:

1. Upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad generalnog direktora Društva,
2. utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. daje prokuru i opoziv prokure,
5. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke,
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština akcionara,
7. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju,
8. usvaja šestomjesečne finansijske izvještaje Društva,
9. postavlja i razrješava generalnog direktora,
10. podnosi izvještaj Skupštini akcionara po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima,
11. donosi Poslovnik o svom radu,
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

### **Član 4.**

Predsjednik Upravnog odbora osim poslova iz člana 3. ovog Ugovora, obavezuje se da kontinuirano obavlja naročito sljedeće poslove:

1. učestvuje u izradi Poslovnika o radu Upravnog odbora,
2. saziva i rukovodi sjednicama Upravnog odbora i obavlja druge poslove u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora,
3. učestvuje u pripremi materijala za sazivanje Skupštine Društva,

4. koordinira saradnju između generalnog direktora i direktora povezanih društava,
5. obavlja ostale poslove u skladu sa odlukama i zaključcima Upravnog odbora.

#### **Član 5.**

Predsjednik Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovnika o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora.

#### **Član 6.**

Predsjednik Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

#### **Član 7.**

Predsjednik Upravnog odbora ima pravo da u bilo koje vrijeme zatraži od generalnog direktora Društva da ga obavijesti o poslovima koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

#### **Član 8.**

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, predsjedniku Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva.

Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu od 450,00 KM.

#### **Član 9.**

Sve izmjene i dopune ovog ugovora pravovaljane su ako su učinjene u pismenoj formi i popisane od ugovornih strana.

#### **Član 10.**

U slučaju pojave spornih pitanja između predsjednika Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, ista će se pokušati riješiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci.

#### **Član 11.**

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

#### **Član 12.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

#### **Član 13.**

Ugovor stupa na snagu po obostranom potpisom ugovornih strana i važi za vrijeme obavljanja funkcije predsjednika Upravnog odbora Društva.

#### **Član 14.**

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva:

---

Predsjednik Upravnog odbora:

---

Na osnovu člana 316. stav 4. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 63. stav 1. Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst i Odluke o saglasnosti Skupštine na Ugovore članova Upravnog odbora broj 8B/ 20 od 26.06.2020. godine, zaključuje se u Banjoj Luci, dana \_\_\_\_\_

## **UGOVOR** **o međusobnim pravima i obavezama**

između sljedećih ugovornih strana:

1. Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka, koje zastupa generalni direktor Dejan Mijić (u daljem tekstu: Društvo), s jedne strane,
- i
2. \_\_\_\_\_, član Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: član Upravnog odbora), s druge strane

### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

### **Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je \_\_\_\_\_ imenovan-a na funkciju člana Upravnog odbora Društva, na mandatni period od četiri godine koje počinje od 26.06.2020. godine.

### **Član 3.**

Član Upravnog odbora se obavezuje da zajedno sa predsjednikom i drugim članom Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preduzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statuta, Poslovníkom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora a naročito da:

1. upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad generalnog direktora Društva,
2. odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. daje prokuru i opoziv prokure,
5. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke,
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština akcionara,
7. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju,
8. utvrđuje prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
9. postavlja i razrješava generalnog direktora,
10. podnosi izvještaj Skupštini akcionara po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima,
11. donosi Poslovník o svom radu,
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

### **Član 4.**

Član Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovníka o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora.

### **Član 5.**

Član Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

**Član 6.**

Član Upravnog odbora ima pravo da u bilo koje vrijeme zatraži od generalnog direktora Društva da ga obavijesti o poslovima koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

**Član 7.**

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, članu Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva. Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu od 400,00 KM.

**Član 8.**

Sve izmjene i dopune ovog ugovora pravovaljane su ako su učinjene u pismenoj formi i popisane od ugovornih strana.

**Član 9.**

U slučaju pojave spornih pitanja između člana Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, ista će se pokušati riješiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci.

**Član 10.**

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

**Član 11.**

Ovaj ugovor je sačinjen u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

**Član 12.**

Ugovor stupa na snagu po obostranom potpisom ugovornih strana i važi za vrijeme obavljanja funkcije člana Upravnog odbora Društva.

**Član 13.**

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva:

\_\_\_\_\_

Član Upravnog odbora:

\_\_\_\_\_

Na osnovu člana 316. stav 4. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 63. stav 1. Statuta AD „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka-Prečišćeni tekst i Odfuke o saglasnosti Skupštine na Ugovore članova Upravnog odbora broj 8B/ 20 od 26.06.2020. godine, zaključuje se u Banjoj Luci, dana \_\_\_\_\_

## **UGOVOR o međusobnim pravima i obavezama**

između sljedećih ugovornih strana:

1. Akcionarsko društvo „Autoprevoz“ putnički saobraćaj Banja Luka, koje zastupa generalni direktor Dejan Mijić (u daljem tekstu: Društvo), s jedne strane,
- i
2. \_\_\_\_\_, član Upravnog odbora Društva (u daljem tekstu: član Upravnog odbora), s druge strane

### **Član 1.**

Predmet ovog ugovora je regulisanje pitanja koja se odnose na međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

### **Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da je \_\_\_\_\_ imenovan-a na funkciju člana Upravnog odbora Društva, na mandatni period od četiri godine koje počinje od 26.06.2020. godine.

### **Član 3.**

Član Upravnog odbora se obavezuje da zajedno sa predsjednikom i drugim članom Upravnog odbora na sjednicama donosi odluke i preduzima radnje propisane Zakonom o privrednim društvima, drugim zakonskim propisima iz nadležnosti Upravnog odbora, Statuta, Poslovníkom o radu Upravnog odbora i drugim aktima Društva, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora a naročito da:

1. upravlja razvojem i strategijom Društva, daje instrukcije i nadzire rad generalnog direktora Društva,
2. odobrava poslovni plan Društva,
3. saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedlog dnevnog reda,
4. daje prokuru i opoziv prokure,
5. utvrđuje prijedloge odluka za Skupštinu akcionara i izvršava njene odluke,
6. donosi opšte akte Društva koje ne donosi Skupština akcionara,
7. utvrđuje godišnje finansijske izvještaje, izvještaje o poslovanju,
8. utvrđuje prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
9. postavlja i razrješava generalnog direktora,
10. podnosi izvještaj Skupštini akcionara po pitanjima iz člana 315. Zakona o privrednim društvima,
11. donosi Poslovník o svom radu,
12. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, aktima Društva, odlukama Skupštine Društva i ovim Ugovorom.

### **Član 4.**

Član Upravnog odbora obavezuje se u svemu pridržavati odredbi zakona, Statuta, Poslovníka o radu Upravnog odbora, akata Društva, odluka Skupštine Društva i Upravnog odbora, te odredbi ovog Ugovora.

### **Član 5.**

Član Upravnog odbora dužan je nadoknaditi štetu prouzrokovanu povredom svojih dužnosti iz člana 319. Zakona o privrednim društvima.

**Član 6.**

Član Upravnog odbora ima pravo da u bilo koje vrijeme zatraži od generalnog direktora Društva da ga obavijesti o poslovima koji su mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva i poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju u skladu sa zakonom.

**Član 7.**

Za obavljanje svoje dužnosti i poslova utvrđenih ovim Ugovorom, članu Upravnog odbora pripada naknada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu u vrijeme isplate plata radnicima Društva. Mjesečna naknada utvrđuje se u neto iznosu od 400,00 KM.

**Član 8.**

Sve izmjene i dopune ovog ugovora pravovaljane su ako su učinjene u pismenoj formi i popisane od ugovornih strana.

**Član 9.**

U slučaju pojave spornih pitanja između člana Upravnog odbora i Društva, a koja su vezana za primjenu ovog ugovora, ista će se pokušati riješiti sporazumno, u protivnom, za takve sporove je nadležan Osnovni sud u Banjoj Luci.

**Član 10.**

Za sve ono što ugovorne strane nisu regulisale ovim ugovorom, primjenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima, Statuta Društva i ostalih pozitivnih propisa.

**Član 11.**

Ovaj ugovor je sačinjem u četiri (4) istovjetna primjerka, od čega svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

**Član 12.**

Ugovor stupa na snagu po obostranom potpisom ugovornih strana i važi za vrijeme obavljanja funkcije člana Upravnog odbora Društva.

**Član 13.**

Nakon što su ugovorne strane pročitale tekst ugovora, te na isti nemaju primjedbi, kao izraz slobodno iskazanih volja, pristupaju njegovom potpisivanju.

Generalni direktor Društva:

Član Upravnog odbora:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Na osnovu člana 281. stav 1. tačka ž. i člana 322. stav 1. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i 64. 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 razrješenju članova odbora za reviziju

1. Zbog isteka četverogodišnjeg mandata razrješavaju se dosadašnji članovi Odbora za reviziju društva, imenovani na XV redovnoj sjednici Skupštine akcionara društva održanoj dana 16.06.2016. godine i to :
  - **Račić Goran**, predsjednik Odbora
  - **Škorić Milan**, član i
  - **Babić Borislav**, član
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **9/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- razrješnim članovima Odbora za reviziju,
- a/a

Na osnovu 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**

1. Imenuje se \_\_\_\_\_ diplomirani ekonomista iz Banje Luke, nastanjen/a na adresi \_\_\_\_\_, JMBB \_\_\_\_\_ broj lične karte \_\_\_\_\_, izdate od strane MUP RS Banja Luka kao interni revizor Društva.
2. Interni revizor se imenuje na period od 4 godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 10/20

Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

*Dostavljeno:*

- akcionarima
- Upravnom odboru Društva,
- Generalnom direktoru,
- Imenovanom internom revizoru,
- a/a

Na osnovu člana 281. stav 1. tačka ž) i člana 324. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, te člana 38. i člana 67. 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

**ODLUKU**  
**o izboru nezavisnog revizora**

1. Za nezavisnog revizora finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. i 2021. godinu bira se privredno društvo:  

---
2. Sa društvom iz prethodne tačke će se zaključiti Ugovor o pružanju usluga revizije Finansijskih izvještaja društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka za 2020. i 2021. godinu, po cijeni od ..... (slovima: ..... konvertibilnih maraka), u koju nije uključen PDV.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: **11/20**  
Dana, 26.06.2020. godine

Predsjednik Skupštine

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

Dostavljeno:

- akcionarima,
- Upravnom odboru društva,
- Imenovanoj revizorskoj kući,
- a/a