

Na osnovu člana 267, 268, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 39. stav 2. i člana 48. Statuta društva „Autoprevoz“ AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-3/17 od 15.06.2016. godine

S A Z I V A

se Vanredna sjednica Skupštine akcionara

Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka

Vanredna sjednica Skupštine Akcionarskog društva „Autoprevoz“ Putnički saobraćaj Banja Luka će se održati dana **05.07.2017. godine (srijeda)** u prostorijama društva **u ulici Put srpskih branilaca broj 35., sa početkom u 12,00 časova.**

Za sjednicu Skupštine, UO društva predlaže sljedeći:

Dnevni red

- 1. Izbor predsjednika Vanredne sjednice Skupštine akcionara društva,**
- 2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, imenovanje zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,**
- 3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju i glasanje,**
- 4. Usvajanje Zapisnika sa 16. redovne Skupštine akcionara Društva od 30.05.2017.g.,**
- 5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji Konsolidovanog fin. izvještaja „Autoprevoz“ AD B. Luka za 2016.g.,**
- 6. Razmatranje i donošenje odluke o poništavanju Odluke XVI Skupštine akcionara broj 6/17 od 30.05.2017. godine,**
- 7. Razmatranje informacije o pregovorima sa stečajnim upravnikom i stečajnim povjericima Bobar banke u stečaju AD Bijeljina, te opcijama refinansiranja ili otkupa postojećih kreditnih obaveza društva kod ove banke,**
- 8. Razno**

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.

Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 05.07.2017. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan **13.06.2017.** godine, lično ili zastupani po punomoćniku. Ako akcionar pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, punomoć mora biti u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 68/09),

Obavještavaju se nesaglasni akcionari društva, da svoja prava mogu ostvariti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13).

Dnevni red predmetne vanredne sjednice Skupštine akcionara će biti dostupan akcionarima na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, a svi materijali za Skupštinu u elektronskom obliku će se moći preuzeti najkasnije 7 dana nakon objavljivanja ovog Saziva u dnevnim novinama, na navedenoj internet stranici društva.

Odluku o sazivu Skupštine akcionara društva objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i “Nezavisne novine”, kao i na navedenoj internet stranici „Autoprevoz“ AD Banjaluka.

Upravni odbor
„Autoprevoz“ AD Banja Luka