

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-26-35/14 од 19.06.2014. године

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Аутопревоз“ а.д. Бањалука	
Број скупштине	13.	редовна
Термин и мјесто одржавања	30.06.2014. године у 12:00 часова, у хотелу „Гранд“, Суботичка бб, Бањалука	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	1.043.670.300
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	678.105.166
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	64,937

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор предсједника,
2. Именовање чланова Комисије за гласање, записничара и два акционара који овјеравају записник,
3. Усвајање извјештаја Комисије за гласање,
4. Усвајање Извода из записника са 12. редовне Скупштине акционара Друштва од 27.6.2013. г.,
5. Разматрање и усвајање:
а-1) годишњег Извјештаја о пословању „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину,
а-2) разматрање годишњег Извјештаја о пословању повезаног привредног друштва „Необас“ д.о.о. Бањалука за 2013. годину,
б) Извјештаја о раду Управног одбора „Аутопревоз“ а.д. за период јул 2013. г. до јуна 2014. г.,
ц) годишњег финансијског извјештаја „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину,
д) консолидованог финансијског извјештаја „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину,
е) ревизорског извјештаја о обављеној ревизији годишњег Финансијског извјештаја „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину,
ф) Извјештаја Одбора за ревизију „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину,
6. Разно.

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

АД 1.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложеног кандидата, нити других кандидата.

АД 2.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Није било примједби на предложене кандидате, нити других кандидата.

АД 3.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

АД 4.	
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	ПРОТИВ усвајања годишњег Извјештаја о пословању „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину, Извјештаја о раду Управног одбора „Аутопревоз“ а.д. за период јул 2013. г. до јуна 2014. г. и Извјештаја Одбора за ревизију „Аутопревоз“ а.д. Бањалука за 2013. годину УЗДРЖАН за усвајање консолидованог финансијског извјештаја "Аутопревоз" а.д. Бањалука за 2013. годину ЗА усвајање Извјештаја о пословању повезаног привредног друштва „Необас“ д.о.о. Бањалука за 2013. годину у виду информације, годишњег финансијског извјештаја "Аутопревоз" а.д. Бањалука за 2013. годину и ревизорског извјештаја о обављеној ревизији Финансијског извјештаја "Аутопревоз" а.д. Б. Лука за 20132. годину
Статус приједлога:	Усвојене све одлуке
Образложење:	Друштво пословало са губитком у износу од 2.333.170 КМ. Приходи су смањени за 44%, а запослени и дјелатност се пребацују на зависно предузеће у коме Аутопревоз више није контролни удјелничар. Извјештај о обављеној ревизији Финансијског извјештаја "Аутопревоз" а.д. Б. Лука за 2013. годину је сачињен детаљно, на прописан начин, а позитивно мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено. Консолидовани финансијски извјештај "Аутопревоз" а.д. Бањалука за 2013. годину није ревидиран.

АД 6.	
Пуномоћник гласао:	-
Статус приједлога:	-
Образложење:	Није било гласања ни одлучивања по овој тачки дневног реда

5. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 01.07.2014. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.