

Na osnovu člana 335, 337. i 338. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. I Rešenja Privrednog suda u Kraljevu br. 1 R 50/2024 od 13.06.2024.godine, dana 17.06.2024.godine upućuje akcionarima sledeći

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 18.06.2024.god. u poslovnim prostorijama Društva u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova 45, sa početkom u 12,00 časova.

Nakon verifikacije učesnika i utvrđivanja kvoruma za punovažan rad, usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, izbora predsednika Skupštine i imenovanja zapisničara i komisije za glasanje, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023.godinu;
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2023.godinu;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2023. godini;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u poslovnoj 2023.godini;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora u poslovnoj 2023.godini;
- 6a. Raspravljanje o propustu Nadzornog odbora da u Izveštaju o isplaćenim naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora za 2023.godinu navede podatke o ukupnim naknadama koje je u privrednom društvu "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac ostvaruju članovi Izvršnog odbora, a posebno generalni direktor Misić Zoran, kao da uz svoj izveštaj dostave i izveštaj eksternog revizora ECOVIS Finaudit doo Beograd sa mišljenjem da li Izveštaj o naknadama sadrži sve podatke propisane zakonom;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2024.godinu;
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
- 8a. Raspravljanje o nesavesnom i/ili nekompetentnom postupanju Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac koji u pozivima za održavanje redovnih sednica skupštine akcionara godinama unazad predlaže punomoćnike koji po zakonu ne mogu da budu punomoćnici akcionara;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija;
- 10a. Donošenje odluke o poništaju sopstvenih akcija.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. na dan upućivanja poziva ima ukupno 76.138 komada običnih akcija, od kojih su 66.666 akcije sa pravom glasa.

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, objavljeni su i mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.jugoprevozks.rs.

Pravo da lično učestvuje u radu skupštine ima akcionar koji na dan liste akcionara _08.06.2024.god. poseduje najmanje 76 akcija, kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija.

Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se Komisiji za rad sa punomoćjima i davanje potvrda o broju akcija na adresu sedišta Društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

U slučaju davanja punomoćja elektronskim putem kao i glasanja elektronskim putem, ista moraju biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavljena na adresu elektronske pošte: jugoprevozposta@gmail.com najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% glasova mogu predložiti dopunu dnevnog reda tako što će najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice dostaviti obrazloženje za dopunu dnevnog reda i tekst odluke koju predlažu.

Akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine ima pravo da postavlja pitanja koja su u vezi sa tačkama dnevnog reda tako što pitanja dostavlja društvu najkasnije 8 dana pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.jugoprevozks.rs, kod Agencije za privredne registre, na internet stranicama Centralnog registra hartija od vrednosti, Beogradske berze a.d. i Komisije za hartije od vrednosti, i ujedno predstavlja obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu Zakona o tržištu kapitala.



Predsednik Nadzornog odbora
Blagojević Mijodrag, saobr.inž.