

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.
Broj: 1 - 1343/2018
22.06.2018.godina
K r u š e v a c

Z A P I S I N I K

sa redovne godišnje Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac održane dana 22.06.2018.god. u Maloj sali, sa početkom u 12 00 časova.

Predsednik skupštine iz prethodnog saziva Dušan Radmanovac otvara sednicu i vodi je do izbora novog predsednika. On imenuje komisiju za glasanje u sastavu Snežana Đokić, Milan Jevtić i Zoran Ristić, koji overavaju zapisnik, zatim imenuje za zapisničara Gordanu Savić, sekretara Društva.

Radi utvrđivanja kvoruma, on daje reč Snežani Đokić, članu Komisije za glasanje.

Snežana Đokić obaveštava prisutne da pravo učešća u radu skupštine imaju akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra hartija od vrednosti, koji na dan 12.06.2018.godine imaju najmanje 76 glasova, kao i njihovi punomoćnici.

Ona čita listu punomoćnika koji su, u skladu sa Zakonom i Statutom društva, stekli pravo učešća i odlučivanja na Skupštini, kao i broj glasova i broj datih punomoćja za svakog člana ponaosob:

1. Avramović Zoran ima punomoćja 54 komada i 5.718 glasova
2. Jevtić Milan ima punomoćja 212 komada i 17.442 glasova
3. Jovanović Dragiša ima punomoćja 21 komada i 2.398 glasova
4. Milaković Predrag ima punomoćja 73 komada i 5.345 glasova
5. Miletić Zoran ima punomoćja 47 komada i 4.339 glasova
6. Pešterac Aleksandar ima punomoćja 35 komada i 2.586 glasova
7. Radmanovac Dušan ima punomoćja 46 komada i 4.467 glasova
8. Ristić Zoran ima punomoćja 78 komada i 7.667 glasova
9. Savić Saša ima punomoćja 56 komada i 5.777 glasova

Ona zaključuje da je prisutno 9 punomoćnika akcionara, koji su u skladu sa Zakonom i Statutom stekli pravo učešća i odlučivanja na skupštini. Oni raspolažu sa ukupno 55.739 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 73,21%.

Predsednik skupštine iz prethodnog saziva Dušan Radmanovac konstatuje da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje, nakon čega navodi ostale prisutne: predsednik i članovi Nadzornog odbora Zoran Matić, Jović Dragojlo i Maksimović Radoljub, zatim generalni direktor Života Cvetković i član Izvršnog odbora Pavlović Miladin, dok su članovi Izvršnog odbora Zoran Misić i Dragan Ivanović odsutni. Sednici prisustvuje ovlašćeni revizor Miloš Cvetić.

Predsednik skupštine iz prethodnog saziva objavljuje izbor predsednika skupštine koji će preuzeti dalje vođenje skupštine i poziva članove skupštine da daju predloge za predsednika skupštine. Punomoćnik Milan Jevtić predlaže da predsednik bude i dalje Radmanovac Dušan. Kako nije bilo drugačijih predloga pristupilo se glasanju.

Nakon obavljenog glasanja, jednoglasno je od prisutnih, sa 55.739 glasova za predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac ponovo izbran Radmanovac Dušan, mašinski inženjer.

Nakon izbora, predsednik skupštine Radmanovac Dušan nastavlja sa radom.

Predsednik skupštine predlaže usvajanje zapisnika sa prethodne sednice. Pošto nisu date primedbe na navedeni zapisnik, nakon njegovog objavljivanja, konstatuje da su članovi skupštine usvojili zapisnik broj 1-1243/2017 sa prethodne Skupštine održane dana 27.06.2017.godine.

Predsednik Radmanovac izjavljuje da u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, pa konstatuje da je dnevni red ove skupštine kako je utvrđen i objavljen u pozivu za skupštinu, nakon čega objavljuje sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2017.godinu
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017.godinu
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2018.godinu

1 tačka - Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2017.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čine izveštaj o poslovanju u 2017.godini generalnog direktora i nadzornog odbora, obrasci finansijskog izveštaja, kao i predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, nakon čega daje reč izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda šefu knjigovodstva Draganu Todoroviću.

Dragan Todorović navodi da su finansijski izveštaji za poslovnu 2017.godinu blagovremeno sačinjeni na osnovu važećih računovodstvenih propisa, nakon čega prezentuje podatke i analizira ostvarenu dobit problem sive ekonomije u javnom prevozu od strane neregistrovanih prevoznika, zatim pad privrednih aktivnosti koji uslovljava i pad putnika. On naglašava da je poslovni rezultat posledica tržišnih cena pogonskog goriva tokom posmatranog perioda, koje imaju najviše uticaja na rezultate poslovanja. Dalje objašnjava podatke o investiranju u opremu, zatim obaveza po kreditima, takođe navodi i fizičke pokazatelje poslovanja.

Nakon njegovog izlaganja, predsednik skupštine je otvorio diskusiju, a zatim stavio na glasanje odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2017.godinu.

Po sprovedenom glasanju predsednik skupštine konstatuje da je skupština sa 55.739 glasova donela

O D L U K U

o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju
za 2017.godinu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2017.godinu.
2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01.-31.12.2017.godine :

Ukupni prihodi	1.054.869.887 dinara
Ukupni rashodi	1.018.405.204 dinara
Razlika prihoda i rashoda	36.464.683 dinara
Neto dobit za raspoređivanje.....	35.745.350 dinara

2. tačka - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini izveštaj nezavisnog revizora za 2017.godinu i predlog odluke za usvajanje, nakon čega daje reč ovlašćenom revizoru Milošu Cvetiću. On ističe da je naglašeno u izveštaju da je izveštaj dat sa mišljenjem sa rezervom isključivo iz razloga što nije rađen aktuarski obračun za utvrđivanje sadašnje vrednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade. Takođe skreće pažnju na ranije uspostavljenu zalogu na vozilima u postupku kreditnog zaduživanja ranijih godina. Nakon izlaganja revizora, predsednik skupštine je otvorio diskusiju.

Kako nema drugačijih predloga predsednik skupštine stavlja predloženu odluku na glasanje, pa nakon sprovedenog glasanja konstatuje da je jednoglasno sa 55.739 glasova doneta

O D L U K A

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017.god.

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, ul. Save Miškovića br. 3/10 o finansijskim izveštajima Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2017. godinu.

3. tačka - Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini predlog odluke nakon čega daje reč izvestiocu Gordani Savić, izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda. Ona navodi da je predlog, kao i prethodnih godina, da se celokupan iznos neto dobiti usmeri u neraspoređenu dobit, primereno raspoloživim finansijskim sredstvima, mogućnostima i potrebama Društva, pri čemu se sredstva iz neraspoređene dobiti mogu koristiti za investicije, u skladu sa potrebama Društva, kao da je ostavljena mogućnost da, ukoliko se steknu uslovi za isplatu međuidivende u smislu raspoloživih novčanih sredstava, nadležni organ donese Odluku o njenoj isplati.

Nakon izlaganja, predsednik je otvorio diskusiju, a zatim stavio na glasanje odluku.

Nakon obavljenog glasanja, predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 55.739 glasova doneta

O D L U K A o raspodeli dobiti za 2017.god.

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje u iznosu od 35.745.350 dinara raspodeljuje se u neraspoređenu dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. tačka - Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2018.godinu

Predsednik skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini predlog odluke nakon čega daje reč izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda Gordani Savić. Ona ističe da je pitanje predlaganja za izbor nezavisnog revizora, po zakonu, u nadležnosti Komisije za reviziju i Nadzornog odbora, čiji je ona član. Komisija za reviziju je, nakon razmatranja prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga, predložila da se ponovo odabere Društvo za reviziju "Prva revizija" iz Beograda.

Nakon izlaganja, predsednik je otvorio diskusiju, pa kako nije bilo drugačijih predloga, stavio je na glasanje odluku.

Nakon obavljenog glasanja, predsednik skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 55.739 glasova doneta

O D L U K A o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting "Prva revizija" iz Beograda (Voždovac), ul. Save Maškovića br. 3/10 za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izveštaja za 2018.godinu. po ceni od 2.500. EUR bez obračunatog PDV-a.

Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše ugovor sa izabranom revizorskom kućom o vršenju poslova revizije za 2018.godinu.

Pošto je ovim iscrpljen dnevni red, predsednik skupštine zaključuje raspravu. Sednica je završena u 12 časova i 30 minuta.

Odluke donešene na sednici su:

1. Odluka o izboru predsednika skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2017.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2017.godinu

5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2017.godinu
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018.godinu

Z a p i s n i č a r
Gordana Savić, s.r.

Overavači
Snežana Đokić

Predsednik Skupštine
Dušan Radmanovac,s.r.

Zoran Ristić,s.r.

Milan Jevtić, s.r.