

Na osnovu člana 65. i 67. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br 36/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 356. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 5/2015 i 44/2018) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac (matični br. 07292660) objavljuje

O B A V E Š T E N J E O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA

Redovna godišnja Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac, održana je dana 25.06.2019.godine u sedištu Društva, u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova 45 sa početkom u 12,00 časova.

Na Skupštini su učestvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 62.075 akcija, što čini 81,53% u odnosu na ukupno 76.138 akcija sa pravom glasa.

Skupština je usvojila sledeće odluke po utvrđenom dnevnom redu:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
2. Odluka o usvajanju zapisnika br. 1-1343/2018 sa prethodne Skupštine akcionara održane dana 22.06.2018.godine - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
3. Odluka o izmeni i dopuni Statuta "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
4. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018. godinu - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu - jednoglasno od prisutnih sa 62.075 glasova, odnosno 81,53% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Ovaj izveštaj objavljuje se na internet stranicama Komisije za hartije od vrednosti, Beogradske berze i privrednog društva www.jugoprevozks.rs.

Generalni direktor
Misić Zoran, dipl.ecc, s.r.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.
Broj: 1 - 1362 /2019
25.06.2019.godina
K r u š e v a c

Na osnovu člana 35. Statuta Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara održanoj dana 25.06.2019.godine donela

O D L U K A

o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju
za 2018.godinu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2018.godinu.

2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01.-31.12.2018.godine :

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.068.799.822 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.060.871.543 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	7.928.279 dinara
- <u>Neto dobit za raspoređivanje</u>	<u>8.360.046 dinara</u>

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, i računovodstvenom praksom, na koje je angažovano revizorsko društvo dalo pozitivno mišljenje, pa je Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

Predsednik Skupštine
Ana Stošić, s.r.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.
Broj: 1 - 1364/2019
25.06.2019.godina
K r u š e v a c

Na osnovu člana 35. Statuta Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac, Skupština akcionara je na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini akcionara održanoj dana 25.06.2019.godine donela

O D L U K U
o raspodeli dobiti za 2018.god.

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2018.godini u iznosu od 8.360.046 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa usvojenim finansijskim i godišnjim izveštajima o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018. godinu, kao i izveštajem nezavisnog revizora, Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti predložio način raspodele dobiti, takav da se celokupan iznos neto dobiti usmerava u neraspoređenu dobit. Ovakva raspodela primerena je raspoloživim finansijskim mogućnostima i potrebama Društva, pri čemu se sredstva u vidu neraspoređene dobiti čuvaju za investicione namene u skladu sa potrebama Društva i istovremeno, ostavljena je mogućnost da, ukoliko se steknu uslovi za isplatu međuidividue, nadležni organ Društva donese odluku o njoj isplati. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

Predsednik Skupštine
Ana Stošić, s.r.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.

Broj: 1 - 1358/2019

25.06.2019.godina

K r u š e v a c

Z A P I S I N I K

sa redovne godišnje Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac održane dana 25.06.2019.god. u Maloj sali, sa početkom u 12:00 časova.

Sednicu otvara sekretar društva Gordana Savić i vodi je do izbora novog predsednika.

Radi utvrđivanja kvoruma, ona daje reč Snežani Đokić.

Snežana Đokić obaveštava prisutne da pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari iz Jedinственe evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra hartija od vrednosti, koji na dan 15.06.2019.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. Anđelković Dragan ima 38 komada punomoćja i 3.519 glasova
2. Anđelković Slađan ima 161 komada punomoćja i 13.025 glasova
3. Vitaz Ljube ima 18 komada punomoćja i 1.398 glasova
4. Vuković Milanko ima 25 komada punomoćja i 1.994 glasova
5. Lazarević Dragoslav ima 35 komada punomoćja i 2.803 glasova
6. Novaković Slavko ima 13 komada punomoćja i 1.682 glasova
7. Petronijević Slobodan ima 103 komada punomoćja i 8.159 glasova
8. Stevanović Viktor ima 226 komada punomoćja i 18.802 glasova
9. Stošić Ana ima 133 komada punomoćja i 10.693 glasova

Ona zaključuje da je na Skupštini prisutno 9 punomoćnika akcionara, koji su u skladu sa Zakonom i Statutom stekli pravo učešća i odlučivanja na Skupštini. Oni raspolažu sa ukupno 62.075 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 81,53%.

Nakon izlaganja Snežane Đokić, sekretar društva Gordana Savić navodi ostale prisutne: predsednik i članovi Nadzornog odbora Zoran Matić, Dragojlo Jović i Radoljub Maksimović, zatim članovi Izvršnog odbora: generalni direktor Zoran Misić, Miladin Pavlović, Dragan Ivanović i Saša Savković.

Sednici prisustvuje ovlašćeni revizor Miloš Cvetić, predsednik sindikata Jevtić Vlado u svojstvu predsednika sindikata i Snežana Đokić.

Sekretar društva Gordana Savić obaveštava prisutne o zakonski utvrđenim pravilima o radu Skupštine nakon čega poziva prisutne članove Skupštine da predlože kandidate za izbor predsednika Skupštine, koji će preuzeti dalje vođenje sednice. Punomoćnik Slađan Anđelković predlaže da predsednik bude Ana Stošić jedina žena punomoćnik. Kako nije bilo drugačijih predloga pristupilo se glasanju.

Nakon obavljenog glasanja, jednoglasno je od prisutnih, sa 62.075 glasova za predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac izabrana je Ana Stošić, bilansista.

Nakon izbora, predsednica Skupštine Ana Stošić zamenjuje mesto, zahvaljuje se na poverenju i nastavlja sa radom tako što konstatuje da prisutna devet punomoćnika raspolažu sa ukupno 62.075 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 81,53%, pa postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjem zasedanju.

Ona imenuje komisiju za glasanje u sastavu Snežana Đokić, i dva najstarija punomoćnika Dragoslav Lazarević i Dragan Anđelković, koji overavaju zapisnik, zatim i navodi da zapisnik vodi sekretar Društva Gordana Savić.

Predsednica Skupštine dalje objavljuje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, pošto nisu date primedbe na navedeni zapisnik, nakon njenog objavljivanja, konstatuje da su članovi Skupštine usvojili zapisnik broj 1-1343/2018 sa prethodne Skupštine održane dana 22.06.2018.godine.

Predsednica Ana Stošić 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 izmenama i dopunama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac
2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2019.godinu

1. tačka - Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac

Predsednica Skupštine naglašava da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi predlog odluke o izmeni statuta i daje reč sekretaru Društva da obrazloži dat predlog.

Sekretar Društva Gordana Savić najpre naglašava da se predloženim izmenama i dopunama statuta ne umanjuju prava akcionara, a zatim obrazlaže svaku tačku iz predloga odluke i to: 1-va tačka zbog zaštite eventualne zloupotrebe prilikom potpisivanja punomoćja, 2-ga tačka radi usklađivanja sa izmenjenim zakonom i 3-ća tačka kojom se predlaže povećanje broja izvršnih direktora koji odlučuju o procesima rada i poslovanja.

Nakon njenog izlaganja, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju, a zatim stavila na glasanje odluku o izmenama i dopunama Statuta.

Po sprovedenom glasanju predsednica Skupštine konstatuje da je Skupština sa 62.075 glasova donela

O D L U K U

o izmenama i dopunama Statuta
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac

Član 1.

Član 33. stav 6. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Punomoćje akcionara koji je fizičko lice, punovažno je ukoliko je overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno od strane privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac. "

Član 2.

Član 40. stav 2. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Poziv za sednicu Skupštine akcionara ne upućuje se svakom akcionaru individualno već se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije a sama objava traje do dana održavanja sednice Skupštine."

Član 3.

U članu 63. stav 1. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Društvo ima izvršni odbor koga čine 5 izvršnih direktora, od kojih je jedan Generalni direktor i istovremeno je jedini zakonski zastupnik Društva."

Član 4.

Sve ostale odredbe postojećeg Statuta koje nisu obuhvaćene ovim izmenama i dopunama ostaju na snazi.

Član 5.

Ove izmene i dopune Statuta registruju se u skladu sa zakonom, a stupaju na snagu danom registracije.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom o izmenama i dopunama Statuta ne umanjuju se prava akcionara predviđena

statutom i zakonom.

Novo rešenje u članu 33. stav 6. Statuta propisano je radi zaštite akcionara fizičkih lica od eventualnih zloupotreba od strane nesavesnih lica, i ima svrhu da zabrani nesavesnim licima da se bez overenih punomoćja legitimišu kao punomoćnici na Skupštini akcionara. U tekstu su propisane dve vrste overe koje se smatraju punovažnim, overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i podrazumeva plaćanje troškova overe i overa bez plaćanja troškova overe koja se vrši u prostorijama Društva.

Predloženim rešenjem u članu 40. Statuta vrši se usklađivanje Statuta sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u vidu dopune objavljivanja poziva za sednicu Skupštine akcionara i na internet stranici Centralnog registra.

Članom 63. Statuta utvrđen je povećan broj izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor Društva sa 4 na 5. Na osnovu izvršenih organizacionih promena radi unapređenja poslovanja povećan je i broj lica koja odlučuju u donošenju poslovnih odluka.

2. tačka - Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi finansijski i godišnji izveštaj o poslovanju u 2018.godini Generalnog direktora i Nadzornog odbora, 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 2018.godinu blagovremeno sačinjeni na osnovu važećih računovodstvenih propisa, nakon čega navodi poslovni ambijent u kome se poslovalo tokom posmatranog perioda i ističe prvenstveno problem rasta cena pogonskog goriva. On dalje prezentuje podatke iz materijala i analizira ostvarenu dobit. 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, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju, a zatim stavila na glasanje odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu.

Po sprovedenom glasanju predsednica Skupštine konstatuje da je Skupština sa 62.075 glasova donela

O D L U K U

o usvajanju Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju
za 2018.godinu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2018.godinu.

2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01.-31.12.2018.godine :

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.068.799.822 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.060.871.543 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	7.928.279 dinara
- Neto dobit za raspoređivanje	8.360.046 dinara

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, i računovodstvenom praksom, na koje je angažovano revizorsko društvo dalo pozitivno mišljenje, pa je Skupština donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

3. tačka - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi izveštaj nezavisnog revizora za 2018.godinu i predlog odluke za usvajanje, nakon čega daje reč ovlašćenom revizoru Milošu Cvetiću.

On ističe da je cilj revizije Finansijskih i Godišnjeg izveštaja o poslovanju da potvrdi da li su prezentovani podaci prikazani istinito i objektivno.

Nakon sprovedenih analiza koje su u skladu sa standardima revizije i zahtevima Zakona o računovodstvu i Zakona o tržištu kapitala, oni su u svom izveštaju konstatovali da izveštaji

prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2018.godine. U izveštaju je navedeno i mišljenje sa rezervom isključivo iz razloga što nije rađen aktuarski obračun za utvrđivanje sadašnje vrednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i jubilarne nagrade. Nakon izlaganja revizora, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju.

Kako nema drugačijih predloga predsednica Skupštine stavlja predloženu odluku na glasanje, pa nakon sprovedenog glasanja konstatuje da je jednoglasno sa 62.075 glasova doneta

O D L U K A

o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2018.god.

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju "Prva revizija" d.o.o. Beograd, ul. Save Maškovića br. 3/10 o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2018. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je izveštaj nezavisne revizorske kuće uputio Skupštini i predložio njegovu usvajanje. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka - Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi predlog odluke nakon čega daje reč 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 i da je ostavljena mogućnost da, ukoliko se steknu uslovi za isplatu međuidividue u smislu raspoloživih novčanih sredstava, nadležni organ donese Odluku o njenoj isplati.

Nakon izlaganja, predsednica je otvorila diskusiju, a zatim stavila na glasanje odluku.

Nakon obavljenog glasanja, predsednica Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 62.075 glasova doneta

O D L U K A

o raspodeli dobiti za 2018.god.

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2018.godini u iznosu od 8.360.046 dinara ostaje kao neraspoređena dobit.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa usvojenim Finansijskim i Godišnjim izveštajima o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018. godinu, kao i izveštajem nezavisnog revizora, Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti predložio način raspodele dobiti, takav da se celokupan iznos neto dobiti usmerava u neraspoređenu dobit. Ovakva raspodela primerena je raspoloživim finansijskim mogućnostima i potrebama Društva, pri čemu se sredstva u vidu neraspoređene dobiti čuvaju za investicione namene u skladu sa potrebama Društva i istovremeno, ostavljena je mogućnost da, ukoliko se steknu uslovi za isplatu međuidividue, nadležni organ Društva donese odluku o njenoj isplati. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

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

Predsednica 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. Komisija za reviziju, čiji je ona član, je, nakon razmatranja prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga, predložila da se ponovo odabere Društvo za reviziju "Prva revizija" iz Beograda.

Nakon izlaganja, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju, pa kako nije bilo drugačijih predloga, stavila je na glasanje odluku.

Nakon obavljenog glasanja, predsednica Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 62.075 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, predsednica Skupštine zaključuje raspravu. Sednica je završena u 12:50.

Odluke donešene na sednici su:

1. Odluka o izboru predsednice Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara
3. Odluka o usvajanju o izmena i dopuna Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac
4. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu
7. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu

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

Overavači
Snežana Đokić, s.r.
Lazarević Dragoslav, s.r.
Anđelković Dragan, s.r.

Predsednik Skupštine
Ana Stošić, s.r.