

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.
Broj: 1 - 1530/2020
25.06.2020.godine
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 25.06.2020.god. u Maloj sali, sa početkom u 12:00 časova.

Sednicu otvara predsednica Skupštine Ana Stošić 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 Jedinstvene evidencije akcionara izdate od strane Centralnog registra hartija od vrednosti, koji na dan 15.06.2020.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 30 komada punomoćja i 2.544 glasova;
2. Anđelković Slađan ima 77 komada punomoćja i 6.113 glasova;
3. Vitaz Ljube ima 23 komada punomoćja i 1.956 glasova;
4. Vuković Milanko ima 28 komada punomoćja i 2.057 glasova;
5. Lazarević Dragoslav ima 35 komada punomoćja i 2.868 glasova;
6. Novaković Slavko ima 34 komada punomoćja i 3.760 glasova;
7. Petronijević Slobodan ima 116 komada punomoćja i 9.266 glasova;
8. Stevanović Viktor ima 220 komada punomoćja i 18.662 glasova;
9. Stošić Ana ima 190 komada punomoćja i 16.110 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 63.336 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 83.19%.

Snežana Đokić navodi ostale prisutne: predsednik i članovi Nadzornog odbora Zoran Matić, Dragojlo Jović i Radoljub Maksimović, zatim članovi Izvršnog odbora: generalni direktor Zoran Misić, Gordana Savić, Dragan Ivanović, Momčilo Radivojević i Saša Savković.

Sednici prisustvuje ovlašćeni revizor Veljko Topalović, zatim predsednik sindikata Jevtić Vlado, kao i Snežana Đokić.

Predsednica Skupštine Ana Stošić 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 Vuković Milanko predlaže da predsednik bude Ana Stošić. Kako nije bilo drugačijih predloga pristupilo se glasanju.

Nakon obavljenog glasanja, jednoglasno od prisutnih, sa 63.336 glasova za predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac, izabrana je Ana Stošić.

O D L U K A o izboru predsednika Skupštine

Bira se za predsednika Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac punomoćnik akcionara Ana Stošić.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora, predsjednica Skupštine Ana Stošić zahvaljuje se na poverenju i nastavlja sa radom tako što konstatuje da je na sednici Skupštine prisutno devet punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 63.336 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 83,19%, pa postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje na današnjem zasedanju.

Ona imenuje komisiju za glasanje u sastavu Snežana Đokić, Dragoslav Lazarević i Novaković Slavko, koji overavaju zapisnik, zatim i navodi da zapisnik vodi sekretar Društva Marija Ćosić.

Predsjednica Skupštine dalje navodi da je potrebno usvojiti zapisnik sa prethodne sednice Skupštine, zaveden pod brojem 1-1358/2019 od 25.06.2019.godine, a kako nisu date primedbe na isti, nakon njenog objavljivanja, konstatuje da su članovi Skupštine jednoglasno sa 63.336 glasova usvojili zapisnik broj 1-1358/2019 sa prethodne sednice Skupštine održane dana 25.06.2019.godine.

O D L U K A

o usvajanju zapisnika sa
prethodne Skupštine

Usvaja se zapisnik broj 1-1358/2019 sa prethodne redovne Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac održane dana 25.06.2019.godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Ana Stošić izjavljuje da je u zakonskom roku podnet predlog za dopunu dnevnog reda po tački 5. i tački 6. (Odluka o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara br. 1-1303/2020 od 22.05.2020.godine), koji je prihvaćen od strane Nadzornog odbora Društva odlukom br. 1-1402/2020 od dana 08.06.2020.godine, pa konstatuje da je dnevni red ove Skupštine onakav kako je utvrđen u pozivu za Skupštinu pod napred navedenim brojem, ali sa drugačijim predlozima odluka po po tački 5. i tački 6, nakon čega objavljuje

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2019.godini;
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu;
4. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
6. Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu.

1. tačka - Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2019.godini

Predsjednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalaze finansijski i godišnji izveštaj o poslovanju u 2019.godini, 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 2019.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, nelojalne konkurencije, kao i finansijske nediscipline. On dalje prezentuje podatke iz materijala i analizira ostvarenu dobit, sve uz uporednu analizu poslovnih rezultata iz 2019-te godine sa rezultatima poslovanja iz prethodne 2018-te godine. Dalje, čita podatke o investiranju u opremu, zatim obaveza po kreditima, potraživanja od kupaca, takođe navodi i fizičke pokazatelje poslovanja.

Nakon njegovog izlaganja, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju, a zatim stavlja na glasanje odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2019.godinu.

Nakon izlaganja Dragana Todorovića, predsednica otvara diskusiju po ovoj tački, a kako nije bilo zainteresovanih, otvara glasanje, nakon čijeg sprovođenja, konstatuje da je Skupština sa 63.336 glasova jednoglasno donela

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019.godinu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2019.godinu.
2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01-31.12.2019.godine:

- Ostvareni ukupni prihodi iznose.....	1.136.190.689 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose.....	1.128.948.102 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi.....	7.242.587 dinara
<u>- Neto dobit za raspoređivanje</u>	<u>7.917.020 dinara</u>

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.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.

2. tačka - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi izveštaj nezavisnog revizora za 2019.godinu i predlog odluke za usvajanje, nakon čega daje reč ovlašćenom revizoru Veljku Topaloviću.

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 31.12.2019.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. Takođe spominje i trenutnu ekonomsku situaciju u privredi zbog epidemije korona virusa. Nakon izlaganja revizora, predsednica Skupštine je otvorila diskusiju.

Kako nema zainteresovanih za diskusiju, predsednica Skupštine stavlja predloženu odluku na glasanje, pa nakon sprovedenog glasanja konstatuje da je jednoglasno sa 63.336 glasova doneta

O D L U K A
o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu

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 2019. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

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

3. tačka - Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi predlog odluke nakon čega daje reč Darganu Todoroviću, šefu knjigovodstva, izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda.

On 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 predlog odluke.

Nakon obavljenog glasanja, predsednica Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 63.336 glasova doneta

O D L U K A
o raspodeli dobiti

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2019.godini u iznosu od 7.917.020 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 2019. 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.

4. tačka - Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

Predsjednica Skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini predlog odluke, nakon čega ističe da mandat članova Nadzornog odbora ističe 29.06.2020.godine, zatim da je potrebno doneti odluku o razrešenju i naglašava da ne može biti drugačijih predloga.

Nakon izlaganja, predsjednica je stavila na glasanje predlog odluke.

Nakon obavljenog glasanja, predsjednica Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 63.336 glasova doneta

O D L U K A

o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

1. Razrešavaju se, zbog isteka mandata, sledeći članovi Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac:

- Zoran Matić - nezavisni član;
- Maksimović Radoljub - neizvršni član;
- Jović Dragojlo - neizvršni član.

2. Razrešena lica iz tačke 1. ove odluke obavljaju dužnost do registracije novih organa Društva.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u skladu sa zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Skupštini akcionara održanoj dana 29.06.2016.godine sa mandatom od 4 godine, pa kako mandat članova ističe 29.06.2020.godine, doneta je odluka kao što glasi u dispozitivu.

5. tačka - Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Predsjednica Skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čine dva predloga odluke (pod "a" i pod "b") nakon čega se obraća članovima Skupštine da diskutuju povodom ove tačke. Kako se nijedan od članova Skupštine nije javio za diskusiju, stavlja na glasanje odluku pod "a", nakon čijeg sprovođenja konstatuje da je protiv navedene odluke glasalo ukupno 63.336 glasova, odnosno da predlog odluke pod "a" nije usvojen jednoglasno sa 63.336 glasova.

Zatim stavlja na glasanje predlog odluke pod "b", nakon čega konstatuje da je jednoglasno sa 63.336 glasova doneta

O D L U K A

o imenovanju članova Nadzornog odbora

1. Za članove Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac imenuju se:

- a) Za nezavisnog člana - Predrag Marković, diplomirani ekonomista;
- b) Za neizvršne članove : - Dragojlo Jović, vozač-penzioner,
- Mijodrag Blagojević, saobraćajni inženjer.

2. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.

3. Članovi Nadzornog odbora svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima Društva.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u skladu sa zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je organ upravljanja koji vrši nadzor nad poslovanjem Društva, ostvarivanjem utvrđenih poslovnih ciljeva, radom izvršnih direktora i obavlja ostale poslove u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonskim propisima i aktima Društva.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac je otvoreno akcionarsko društvo sa dvodomnim načinom upravljanja, pa se u skladu sa Statutom društva imenuju 3 člana Nadzornog odbora od kojih je jedan nezavisan i 2 neizvršna.

Nezavisni član je lice koje nije povezano lice u smislu zakona, koje u prethodne dve godine nije bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, nije bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, nije primilo od društva isplate, odnosno potraživalo ukupnu vrednost veću od 20% njegovih godišnjih prihoda i nije bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Neizvršni član ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

6. tačka - Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora

Predsednica Skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čine dva predloga odluke (pod "a" i pod "b"), nakon čega otvara diskusiju, pa kako nije bilo zainteresovanih, stavlja na glasanje odluku pod "a", nakon čega konstatuje da predlog odluke pod "a" jednoglasno nije usvojen, odnosno da je protiv odluke glasalo ukupno 63.336 glasova.

Zatim stavlja na glasanje predlog odluke pod "b", nakon čega konstatuje da je jednoglasno sa 63.336 glasova doneta

O D L U K A

o usvajanju politike naknada članovima Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se sledeća politika naknada članovima Nadzornog odbora:

- 1) Nezavisnom članu Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 20.000,00 dinara mesečno.
- 2) Ostalim neizvršnim članovima Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno.

2. Pravo na naknadu članovima Nadzornog odbora počinje da teče od otpočinjanja rada privrednog društva u obimu poslovanja kao pre proglašenja vanrednog stanja i traje do isteka mandata.

7. tačka - Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu

Predsednica Skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini predlog odluke nakon čega daje reč izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda Draganu Todoroviću. On ističe da su shodno obavezama Društva, pristigle tri ponude revizorskih kuća i da je najpovoljnija ponuda Društva 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 63.336 glasova doneta

ODLUKA
o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, ul. Save Maškovića br. 3/10 za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izveštaja za 2020.godinu, po ceni od 2.500 EUR-a bez obračunatog PDV-a.

Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše ugovor sa izabranom revizorskom kućom o vršenju poslova revizije za 2020.godinu.

Obrazloženje

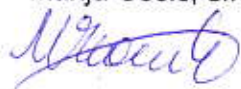
U skladu sa Zakonom i Statutom, Skupština akcionara je prihvatila predlog Nadzornog odbora i Komisije za reviziju za izbor nezavisnog revizora za 2020.godinu, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

Pošto je ovim iscrpljen dnevni red, predsednica Skupštine zaključuje raspravu. Sednica je završena u 12,38 časova.

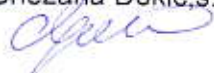
Odluke donešene na sednici su:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara;
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2019.godini;
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu;
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2019.godinu;
6. Odluka o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
7. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o usvajanju politike naknada članovima Nadzornog odbora;
9. Odluka o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu.

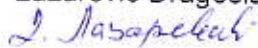
Zapisničar
Marija Čosić, s.r.



Overavači
Snežana Đokić, s.r.



Lazarević Dragoslav, s.r.



Novaković Slavko, s.r.

Predsednik Skupštine
Ana Stošić, s.r.

