

"Jugoprevoz Kruševac" a.d.
Broj: 1 - 871/2021
17.05.2021.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 17.05.2021.godine u Maloj sali, sa početkom u 12:00 časova.

Predsednik Skupštine iz prethodnog saziva, Ana Stošić otvara sednicu 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 07.05.2021.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 31 komada punomoćja i 2892 glasova;
2. Anđelković Slađan ima 72 komada punomoćja i 5737 glasova;
3. Vuković Milanko ima 51 komada punomoćja i 3938 glasova;
4. Lazarević Dragoslav ima 35 komada punomoćja i 2762 glasova;
5. Novaković Slavko ima 36 komada punomoćja i 3920 glasova;
6. Petronijević Slobodan ima 112 komada punomoćja i 8786 glasova;
7. Stevanović Viktor ima 197 komada punomoćja i 16229 glasova;
8. Stošić Ana ima 192 komada punomoćja i 15657 glasova.

Ona zaključuje da je na Skupštini prisutno 8 punomoćnika akcionara, koji su u skladu sa Zakonom i Statutom stekli pravo učešća i odlučivanja na Skupštini. Oni raspoložuju sa ukupno 59.921 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 78,70%.

Snežana Đokić navodi ostale prisutne: predsednika i članove Nadzornog odbora: Mijodrag Blagojević, Dragojlo Jović i Predrag Marković, zatim predsednik Izvršnog odbora - generalni direktor Zoran Misić, kao i članovi Izvršnog odbora: Dušica Miletić, Saša Savković i Momirović Predrag, zatim direktor OJ "Saobraćaj" Dragan Ivanović i šef knjigovodstva Dragan Todorović.

Sednici prisustvuje ovlašćeni revizor Miloš Cvetić.

Predsednik Skupštine iz prethodnog saziva Ana Stošić obaveštava prisutne o zakonski utvrđenim pravilima o radu skupštine nakon čega poziva članove da daju predloge za izbor predsednika Skupštine, a koji će preuzeti dalje vođenje sednice. Punomoćnik Vuković Milanko predlaže da predsednik i dalje bude Ana Stošić. Kako nije bilo drugačijih predloga pristupilo se glasanju.

Nakon obavljenog glasanja, jednoglasno od prisutnih, sa 59.921 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, predsjednik Skupštine Ana Stošić zahvaljuje se na poverenju i nastavlja sa radom tako što konstatuje da je na sednici prisutno osam punomoćnika koji raspolažu sa ukupno 59.921 glasova, što od ukupno raspoloživih 76.138 glasova čini 78.70%, pa konstatuje da postoji kvorum za punovažan rad i odlučivanje.

Ona imenuje komisiju za glasanje u sastavu: Snežana Đokić, Novaković Slavko i Vuković Milanko, a zatim imenuje zapisničara Mariju Čosić, sekretara Društva.

Predsjednik Skupštine dalje navodi da je potrebno usvojiti zapisnik sa prethodne sednice, zaveden pod brojem 1-1530/2020 od 25.06.2020.godine, a kako nisu date primedbe na isti, nakon njegovog objavljivanja, konstatuje da su članovi Skupštine usvojili zapisnik broj 1-1530/2020 sa prethodne sednice Skupštine održane dana 25.06.2020.godine.

O D L U K A

o usvajanju zapisnika sa
prethodne Skupštine

Usvaja se zapisnik broj 1-1530/2020 sa prethodne redovne Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac održane dana 25.06.2020.godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine Ana Stošić izjavljuje da u zakonskom roku nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, pa konstatuje da je dnevni red ove skupštine kako je i objavljen u pozivu za skupštinu, nakon čega objavljuje

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020.godinu;
4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka za 2020.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2021.godinu.

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

Predsjednik Skupštine konstatuje da je predlog odluke za ovu tačku dnevnog reda u materijalu za skupštinu, nakon čega daje reč sekretaru Društva Mariji Čosić, koja obrazlaže dati predlog. Predsjednik Skupštine otvara diskusiju, a kako zainteresovanih za diskusiju nije bilo, stavlja na glasanje odluku. Po sprovedenom glasanju Predsjednik Skupštine konstatuje da je Skupština sa 59.921 glasova jednoglasno donela

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

Član 1.

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

"Društvo ima Izvršni odbor koji čine 4 izvršna direktora, od kojih je jedan Generalni direktor i istovremeno je jedini zakonski zastupnik Društva."

Član 2.

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

Član 3.

Ove izmene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Imajući u vidu stvarne organizacione potrebe, i u cilju stvaranja uslova za efikasnije donošenje odluka koje se tiču poslovanja Društva i njegovog unapređenja, smanjen je broj izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor i učestvuju u donošenju poslovnih odluka.

2. tačka - Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu;

Predsednik Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalaze finansijski i godišnji izveštaj o poslovanju u 2020.godini, kao i predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, nakon čega daje reč izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda, finansijskom direktoru Dušici Miletić.

Dušica Miletić navodi da su finansijski izveštaji za poslovnu 2020.godinu blagovremeno sačinjeni na osnovu važećih računovodstvenih propisa, nakon čega prezentuje podatke iz materijala i analizira prihode i rashode, sve uz uporednu analizu poslovnih rezultata iz 2020.godine sa rezultatima poslovanja iz prethodne 2019.godine. Ona navodi činjenicu da je prošla godina bila izuzetno teška zbog epidemije virusa Covid – 19 i vanrednog stanja u državi, da je zbog toga saobraćaj bio obustavljen punih pedeset dana, kao i da smo tada radili samo ugovoren prevoz; zatim da smo dobili pomoć države za isplatu zarada, kao i da bruto zarade nisu menjane u odnosu na 2019. godinu. Čita podatke o investiranju u opremu, zatim obavezama po kreditima i fizičkim pokazateljima poslovanja.

Na kraju izlaganja, konstatuje da je ostvarena puna likvidnost računa u 2020. godini i iznosi podatak da su u prvom kvartalu 2021.godine ostvareni bolji rezultati poslovanja u odnosu na isti period u prethodnoj.

Nakon izlaganja finansijskog direktora Dušice Miletić, predsednik Skupštine otvara diskusiju, a kako nema zainteresovanih, stavlja na glasanje odluku o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2020.godinu, po čijem sprovođenju konstatuje da je Skupština sa 59.921 glasova jednoglasno donela

O D L U K U

o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu

1. Usvajaju se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2020.godinu.
2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01-31.12.2020.godine:

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| - Ukupan prihod | 753.045.957 dinara |
| - Ukupni rashodi | 847.028.693 dinara |
| - Razlika prihoda i rashoda | - 93.982.736 dinara |
| - <u>Neto gubitak</u> | <u>- 91.866.771 dinara</u> |

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020.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.

3. tačka - Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020.godinu

Predsednik Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi izveštaj nezavisnog revizora za 2020.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, revizori su u svom izveštaju konstatovali da izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2020.godine. Ovlašćeni revizor se nadovezuje na izlaganje finansijskog direktora, potvrđuje tačnost pročitanih cifara i ističe da je da je 2020.godina prva godina u kojoj je iskazan gubitak, da je to bila teška godina, ali i da je uspeh to što je ostvarena puna likvidnost, jer nije bilo moguće ostvariti prihode kao ranijih godina. Ističe nadu da će ubrzo doći do cifara od ranijih godina.

Nakon izlaganja revizora, Predsednik Skupštine otvara diskusiju, a kako nije bilo zainteresovanih, stavlja predloženu odluku na glasanje, pa nakon sprovedenog glasanja konstatuje da je jednoglasno sa 59.921 glasova doneta

O D L U K A

o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020.godinu

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Boegrad, ul. Save Maškovića br. 3/10 o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2020. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je razmatrao izveštaj nezavisne revizorske kuće i uputio ga Skupštini sa predlogom za usvajanje. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka - Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka za 2020.godinu

Predsednik Skupštine konstatuje da se uz ovu tačku dnevnog reda u materijalu nalazi predlog odluke nakon čega daje reč Dušici Miletić, finansijskom direktoru, izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda.

Ona navodi da je predlog da se celokupan iznos neto gubitka pokrije na teret neraspoređene dobiti iz prethodnih godina, a kako nema drugačijih predloga, Predsednik Skupštine stavlja odluku na glasanje, pa nakon sprovedenog glasanja konstatuje da je jednoglasno, sa 59.921 glasova doneta

Odluka
o načinu pokrivanja gubitka za 2020.godinu

Iskazani iznos neto gubitka u 2020.godini u iznosu od 91.866.771 dinara biće pokriven na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda.

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 2020. godinu, kao i izveštajem nezavisnog revizora, Nadzorni odbor je u okviru svoje nadležnosti predložio način pokrivanja gubitka, takav da se celokupan iznos neto gubitka pokrije na teret neraspoređene dobiti. Ovakav neto gubitak prouzrokovan je isključivo pandemijom korona virusa i vanrednim stanjem u Republici Srbiji, zbog čega je Društvo poslovalo u znatno manjem obimu nego ranijih godina. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

5. tačka - Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2021.godinu

Predsednik Skupštine konstatuje da materijal uz ovu tačku dnevnog reda čini predlog odluke, nakon čega daje reč izvestiocu po ovoj tački dnevnog reda Dušici Miletić. Ona ističe da su shodno obavezama Društva, pristigle tri ponude revizorskih kuća i da je najpovoljnija ponuda Društva za reviziju "Prva revizija" iz Beograda. Ona takođe ističe da je Komisija za reviziju, nakon analiza prispelih ponuda, dala predlog da se odabere Društvo za reviziju "Prva revizija" iz Beograda.

Nakon izlaganja, Predsednik Skupštine otvara diskusiju, pa kako nije bilo drugačijih predloga, stavlja na glasanje odluku.

Nakon obavljenog glasanja, predsednik Skupštine konstatuje da je jednoglasno sa 59.921 glasova doneta

O D L U K A

o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2021.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 2021.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 2021.godinu.

O b r a z l o ž e n j e

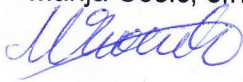
U skladu sa Zakonom i Statutom, Skupština akcionara je prihvatila predlog Nadzornog odbora i Komisije za reviziju za izbor nezavisnog revizora za 2021.godinu, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

Pošto je ovim iscrpljen dnevni red, Predsednik Skupštine zaključuje sednicu u 12 časova i 22 minuta.

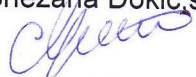
Odluke donešene na sednici su:

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2020.godinu;
4. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka za 2020.godinu;
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2021.godinu.

Z a p i s n i č a r
Marija Čosić, s.r.



Overavači
Snežana Đokić s.r.



Vuković Milanko, s.r.
M-Buzobut

Novaković Slavko, s.r.



Predsednik Skupštine
Ana Stošić, s.r.

