

Na osnovu člana 339. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d, i Odluke Nadzornog odbora br. 1-184 od dana 02.02.2023.godine, dana 02.02.2023.godine upućuje se akcionarima

P O Z I V ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 04.03.2023.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. Raspravljajanje o razlozima za donošenje odluke nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine o sticanju maksimalno 7.613 sopstvenih akcija Društva (10%), i osnovanosti tih razloga;
2. Raspravljajanje o daljem sticanju sopstvenih akcija nakon redovne sednice skupštine akcionara Društva održane 28.03.2022.godine, a na osnovu Odluke nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine;
3. Raspravljajanje o kupovini sopstvenih akcija preko/iznad maksimalnog broja određenog Odlukom nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine, i to po cenama višestruko većim od prosečne ponderisane cene akcija u 2022.godini;
4. Raspravljajanje o naknadama uprave u poslovnoj 2021.godini.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. na dan upućivanja poziva, ima ukupno 76.138 komada običnih akcija. Sve odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

Materijal za sednicu i formular za davanje punomoćja, 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 22.02.2023.god. poseduje najmanje 76 akcija, kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija.

Punomoćja se dostavljaju Komisiji za rad sa punomoćjima i davanje potvrda o broju akcija najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% glasova mogu predložiti dopunu dnevnog reda tako što će najkasnije 10 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 skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora
Blagojević Mijodrag, saobr.inž.

Akcionar koji pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pismenim punomoćjem, koje je dato u prilogu, da prenese ovlašćenje na akcionara kojeg je odabrao da ga zastupa u radu Skupštine. Punomoćje se može preneti na lice iz predložene liste punomoćnika ili na drugo lice u skladu sa zakonom koje nije na listi predloženih punomoćnika. Izdato punomoćje može se opozvati u pisanoj formi. Opoziv punomoćja se dostavlja punomoćniku i u sedište Društva, Komisiji za rad sa punomoćjima i davanje potvrda o broju akcija (Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45 ili putem mejl adrese: jugoprevozfinansije@gmail.com) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

PREDLOŽENA LISTA PUNOMOĆNIKA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 04.03.2023.god.

-
1. Anđelković Slađan, prebivalište Trebotin kod Kruševca;
 2. Anđelković Dragan, prebivalište Kruševac;
 3. Vuković Milanko, prebivalište Kruševac;
 4. Lazarević Dragoslav, prebivalište Kukljin kod Kruševca;
 5. Stevanović Viktor, prebivalište Kruševac;
 6. Petronijević Slobodan, prebivalište Bošnjane kod Varvarina;
 7. Novaković Slavko, prebivalište Globoder kod Kruševca;
 8. Stošić Ana, prebivalište Parunovac kod Kruševca

Niko od predloženih punomoćnika nije u sukobu interesa saglasno Zakonu.

P U N O M O Ć J E

za učestvovanje u radu i glasanje na sednicama Skupštine
akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. iz Kruševca

Ime i prezime akcionara _____

Adresa prebivališta _____

JMBG _____

OVLAŠĆUJEM

Ime i prezime punomoćnika _____

Adresa prebivališta _____

JMBG, _____

da, počev od vanredne Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. iz Kruševca koja se održava u 2023.godini, u moje ime vrši pravo glasa sadržano u ukupno _____ komada običnih akcija sa oznakama CFI kod:ESVUFR, ISN broj:RSJUGPE72293, emitenta "Jugoprevoz Kruševac" a.d, po svim tačkama dnevnog reda.

Ovo punomoćje važi za gore navedenu sednicu Skupštine, kao i za sve naredne sednice Skupštine (redovne i vanredne), sve do opoziva u skladu sa odredbama zakona i Statuta.

Potpis lica koje daje punomoćje _____

Broj punomoćja _____

Datum davanja punomoćja _____ god.

Mesto _____

Napomena: Punomoćje koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili od strane privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac.

MATERIJAL ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 04.03.2023.god. u 12:00 časova

1. Raspravljanje o razlozima za donošenje odluke nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine o sticanju maksimalno 7.613 sopstvenih akcija Društva (10%), i osnovanosti tih razloga;
2. Raspravljanje o daljem sticanju sopstvenih akcija nakon redovne sednice skupštine akcionara Društva održane 28.03.2022.godine, a na osnovu Odluke nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine;
3. Raspravljanje o kupovini sopstvenih akcija preko/iznad maksimalnog broja određenog Odlukom nadzornog odbora 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine, i to po cenama višestruko većim od prosečne ponderisane cene akcija u 2022.godini;
4. Raspravljanje o naknadama uprave u poslovnoj 2021.godini.

Objasnenje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu br. 1.P. 5/2023 od 27.01.2023.godine po zahtevu predlagaa Sirmiumbus doo, Nadzorni odbor je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva.