

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d, i Odluke Nadzornog odbora br. 1-379 od dana 04.03.2023.godine, dana 04.03.2023.godine upućuje se akcionarima

P O Z I V ZA PONOVLJENU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Ponovljena vanredna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 02.04.2023.god. u poslovnim prostorijama Društva u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova 45, sa početkom u 08,00 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. 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.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. na dan upućivanja poziva ima ukupno 76.138 komada običnih akcija, od kojih su 66.666 akcije sa pravom glasa. 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.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. Odluke se donose većinom koja ne može biti manja od 1/4 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Sva punomoćja koja su dostavljena Društvu za vanrednu sednicu Skupštine akcionara važe i za ponovljenu sednicu.

Materijal za sednicu je objavljen i može se preuzeti sa internet stranice Društva www.jugoprevozks.rs.

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.

MATERIJAL ZA PONOVLJENU VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
AKCIONARA

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 02.04.2023.god. u 08:00 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.

Obrazloženje

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor je doneo odluku o sazivanju ponovljene vanredne sednice Skupštine Društva.