

Na osnovu člana 335. i 337. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. i Odluke Nadzornog odbora Društva broj 1-768 od 16.05.2024.god, dana 16.05.2024.godine upućuje akcionarima sledeći

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 18.06.2024.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. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023.godinu;
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2023.godinu;
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023.godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2023. godini;
5. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u poslovnoj 2023.godini;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora u poslovnoj 2023.godini;
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2024.godinu;
8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora;
9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija.

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

Materijal za sednicu, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, 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 08.06.2024.god. poseduje najmanje 76 akcija, kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija.

Akcionar može glasati u odsustvu dostavljanjem popunjenog formulara za glasanje koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se Komisiji za rad sa punomoćjima i davanje potvrda o broju akcija na adresu sedišta Društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

U slučaju davanja punomoćja elektronskim putem kao i glasanja elektronskim putem, ista moraju biti potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i dostavljena na adresu elektronske pošte: jugoprevozposta@gmail.com najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Akcionari koji poseduju najmanje 5% glasova mogu predložiti dopunu dnevnog reda tako što će najkasnije 20 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 smislu Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora
Blagojević Mijodrag, saobr.inž.

Akcionar koji pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pisanim 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) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

PREDLOŽENA LISTA PUNOMOĆNIKA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 18.06.2024.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 fizička lica)
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 redovne Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca koja se održava u 2024.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.

P U N O M O Ć J E (za pravna lica)
za učestvovanje u radu i glasanje na sednicama Skupštine
akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. iz Kruševca

Naziv akcionara _____

MB _____

OVLAŠĆUJEM

Ime i prezime punomoćnika _____

Adresa prebivališta _____

JMBG, _____

da, počev od redovne sednice Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. iz Kruševca koja se održava u 2024.godini, u ime _____(naziv pravnog lica) 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 _____

MP

Datum davanja punomoćja _____ god.

Mesto _____

8. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

10. Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Potpis lica koje glasa _____

Napomena: Formular za glasanje u odsustvu mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Ukoliko se formular za glasanje u odsustvu dostavlja elektronskim putem, isti mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

**MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 18.06.2024.god. U 12:00 časova**

1. tačka: Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvajaju se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2023.godinu.

2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01-31.12.2023.godine:

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.219.402.281 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.211.182.067 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	8.220.214 dinara
- Odloženi poreski prihod	410.288 dinara
- <u>Neto dobitak</u>	<u>8.630.502 dinara</u>

Образложење

Финансијски извештај и Годишњи извештај о пословању за 2023.годину саčinjeni су у складу са важећим прописима и računоводственом праксом, на које је ангажовано ревизорско друштво дало позитивно мишљење, па је Скупштина donela одлуку као што гласи у диспозитиву.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ" АД КРУШЕВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ

Опис пословних активности и организационе структуре

"Југопревоз Крушевац" а.д. Крушевац је привредно друштво за саобраћај и одржавање моторних возила са седиштем у Крушевцу у улици Југ Богдановој 45.

Основна делатност друштва је градски и приградски копнени превоз путника-шифра делатности 49.31. Друштво обавља и следеће делатности у копненом саобраћају: 49.39-Остали превоз путника у копненом саобраћају; 52.21-Услугне делатности у копненом саобраћају; 45.20-Одржавање и поправка моторних возила; 52.29-Остале пратеће делатности у саобраћају; 71.20-Техничко испитивање и анализе; 47.11-Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном; 47.29-Остала трговина на мало храном у специјализованим продавницама.

Друштво је организовано као дводомно акционарско друштво. Органи Друштва су: Скупштина коју чине сви акционари друштва, Надзорни одбор и Извршни одбор. Организација друштва је подељена у Организационе јединице: саобраћај, одржавање возила, заједнички послови и радионица за тахографе, а сваком од наведених организационих јединица руководе директори, који са генералним директором друштва чине Извршни одбор.

Приказ развоја, финансијског положаја и резултата пословања друштва, финансијски инструменти које друштво користи за процену финансијског положаја и успешности пословања, изложеност и управљање финансијским ризицима

Приказ развоја

Почеци предузећа датирају од 1945.године, када је формирано Опште транспортно предузеће "Београд" са саобраћајним центрима широм Србије. Један од таквих центара формиран је и у Крушевцу, што се сматра зачетком данашњег привредног друштва.

Године 1949. интегрише се у Градско транспортно предузеће "Муња".

Од 1953.године издваја се у самостално Аутобуско предузеће "Крушевац".

Године 1963. припаја се предузећу "Аутопревоз" Чачак и послује као његов погон до 1973.године, када се организује као ООУР у саставу РО "Аутопревоз" Чачак.

Године 1978. Трансформише се у РО "Крушевацпревоз" и послује у оквиру тадашњег СОУР "Југопревоз" Чачак.

Децембра 1989.год. РО "Крушевацпревоз" трансформише се у Друштвено предузеће "Југопревоз Крушевац" и даље послује у саставу СОУР "Југопревоз" Чачак.

Августа 1991.године региструје се као Деоничко друштво у мешовитој својини под називом ДД "Југопревоз Крушевац" Крушевац са 29,58% акцијског (акционари су радници предузећа) и 70,42% друштвеног капитала и излази из састава СОУР "Југопревоз" Чачак.

У децембру 1999.године предузеће се усклађује са Законом о предузећима и региструје се као Акционарско друштво "Југопревоз Крушевац" Крушевац са 29,58% акцијског и 70,42% друштвеног капитала.

Власничка трансформација остатка друштвеног капитала извршена је новембра месеца 2005.године методом јавне аукције, а регистрована је код Агенције за привредне регистре решењем бр.БД 102848/2006 дана 04.01.2006.године. Купац остатка друштвеног капитала је Конзорцијум радника. Уговор о конзорцијуму је закључило 555 радника овог друштва. Купопродајну цену купац је отплатио у 6 годишњих рата. Последња рата је исплаћена 2010.године Одлуком Београдске берзе од 11.04.2007.године, акције овог издаваоца су укључене у трговање на ванберзанском тржишту – МТП.

Финансијски положај и резултати пословања друштва, финансијски инструменти које друштво користи за процену финансијског положаја и успешности пословања

Пословни амбијент у 2023. години карактеришу последице-поремећаји на светском и домаћем тржишту изазвани ратом у Украјини.

Упоредо са почетком опоравка од последица избијања и ширења вируса Ковид-19 у протекле две године, десила се нова криза са избијањем рата у Украјини који је омео опоравак како глобалне тако и привреде у Србији. Сукоб између Русије и Украјине довео је, између осталог, до велике енергетске кризе и огромног раста цене нафте и гаса што је имало несагледиве последице на пословање привредног друштва „Југопревоз Крушевац“ а.д. Крушевац. Међутим, упркос поремећају на тржишту енергије и хране изазване ратом, као и поштравању глобалних монетарних услова без преседана у борби против високе инфлације, Влада РС је током прошле године донела неколико уредби и одлука, ограниченог временског трајања, које се односе пре свега на ограничавање цене раста или пооптпуног замрзавања цене енергената, смањење акцизе на нафтне деривате и ослобађање од плаћања царине на увоз нафте. Овим мерама Влада РС је значајно допринела у превазилажењу проблема са којима се привредно друштво „Југопревоз Крушевац“ а.д. Крушевац суочава у свом редовном пословању које је значајно угрожено ратом. Какав ће утицај имати на даље пословање умногоме ће зависити колико дуго ће исти трајати и колико ће се ситуација даље погоршавати.

Највећи проблем за сектор саобраћаја, посебно за аутобуске превознике настао је неконтролисаним растом цене горива. Ово је директно утицало на финансијски резултат привредног друштва, али се и будући ефекти не могу са сигурношћу предвидети. Затим, сива економија, односно незаконито пословање у саобраћају и нелојална конкуренција на тржишту од стране нелегалних превозника, неликвидост привредних субјеката, финансијска недисциплина, недостатак професионалних возача и квалификованих мајстора, пад привредних активности и мобилности становништва, односно пад броја превезених путника, затим раст цена резервних делова уз пад квалитета истих, отежана набавка због недовољних финансијских средстава услед проблема у наплати потраживања, цене услуга превоза путника у локалном саобраћају на режиму одобравања што све онемогућава да се акумулира капитал за куповину адекватних возила која су мањи загађивачи природне средине, да се повећањем зарада дефицитарних кадрова утиче на смањење одласака професионалних возача. Све наведено директно утиче на пословање овог привредног друштва.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Е л е м е н т и	у 000 динара		И н д е к с
	Остварено у 2022.	Остварено у 2023.	
1	2	3	4(3:2)
Укупан приход	1.171.848	1.219.403	1.04
Укупан расход	1.168.178	1.211.182	1.04
Бруто добит	3.670	8.221	2.24
Нето добит	5.601	8.631	1.54
Бруто губитак			
Нето губитак			
Просечан број запослених	444	421	0.95

Е л е м е н т и	у 000 динара		И н д е к с
	2022	2023	

1	2	3	4(3:2)
Пословни приходи	1.149.217	1.205.129	1.05
Пословни расходи	1.155.624	1.199.565	1.04
Пословни резултат	- 6.407	5.564	
Финансијски приходи	1.594	1.695	1.07
Финансијск расходи	1.578	4.304	2.73
Финансијски резултат	16	-2.609	
Остали приходи	21.037	12.579	0.60
Остали расходи	10.976	7.313	0.67
Резултат осталих прихода и расхода	10.061	5.266	0.53

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2023.години то:

•*Општи рацио ликвидности* као количник обртних средстава и краткорочних обавеза, који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

•*Ригорозни рацио ликвидности* као количник ликвидних средстава, под којима се подразумевају укупна обртна средства умањена за залихе и активна временска разграничења и краткорочних обавеза, који показује са колико је динара ликвидних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

•*Готовински рацио ликвидности* као количник готовине увећане за готовинске еквиваленте и краткорочних обавеза, који показује са колико је динара готовинских средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

•*Нето обртна средства* као вредност разлике између обртних средстава и краткорочних обавеза.

Показатељи ликвидности	у 000 динара	
	2022	2023
Обртна средства	253.720	239.846
Краткорочне обавезе	178.133	216.462
Општи рацио ликвидности	1.42	1.11
Обртна средства умањена за залихе и АВР	197.099	185.427
Краткорочне обавезе	178.133	216.462
Ригорозни рацио ликвидности	1.10	0.86
Готовина и готовински еквиваленти	85.059	85.828
Краткорочне обавезе	178.133	216.462
Готовински рацио ликвидности	0.47	0.40
Нето обртна средства у 000 дин.	75.587	23.384

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2023.године било ликвидно.

Стопа рентабилности као стопа приноса на просечан сопствени капитал показује колико Друштво остварује приноса на један динар просечно ангажованих сопствених средстава.

Показатељ рентабилности	у 000 динара	
	2022	2023
Нето добитак	5.601	8.631
Нето губитак		
<i>Просечан сопствени капитал</i>		
Капитал на почетку године	289.151	237.911
Капитал на крају године	237.911	247.293
Просечан капитал	263.531	242.602
Стопа приноса на сопствени капитал	0.02	0.03

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи финансијске структуре Друштва и то: удео позајмљених у укупним изворима средстава и удео дугорочних у укупним изворима средстава.

Показатељи финансијске структуре	у 000 динара	
	2022	2023
Обавезе	255.210	293.623
Укупна средства	493.121	540.916
Удео позајмљених у укупним изворима средстава	0.52	0.54
<i>Дугорочна средства</i>		
Капитал	237.911	247.293
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	77.077	77.161
Свега	314.988	324.454
Укупна средства	493.121	540.916
Удео дугорочних у укупним изворима средстава	0.64	0.60

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,54 и указује да се пословање финансира из позајмљених средстава 54% и 46% из сопствених средстава и у односу на претходну годину, коефицијент задужености је повећан за 4 процентна поена.

Рацио нето задужености показује колико је сваки нето динар задужености покривен капиталом Друштва. Нето задуженост представља разлику између укупних обавеза (укупна пасива умањена за капитал, дугорочна резервисања и одложене пореске обавезе) и готовине и готовинских еквивалената.

Е л е м е н т и	у 000 динара	
	2022	2023
Укупне обавезе	255.210	293.623
Готовина и готовински еквиваленти	85.059	85.828
Свега	170.151	207.795
Капитал	237.911	247.293
Рацио нето задужености	0,71	0.84

Изложеност и управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима у Друштву усмерено је на настојање да се у ситуацији непредвидивости финансијских тржишта, потенцијални негативни утицаји на финансијско пословање сведу на минимум.

За управљање ризицима задужен је сектор економско-финансијских послова који идентификује и процењује финансијске ризике и дефинише начине заштите од ризика.

1. *Тржишни ризик* – Друштво има значајну осетљивост на раст цена инпута погонског горива - еуродизела, који трошкови не могу правовремено да се покрију из цене пружених услуга из разлога што су цене услуга основне делатности Друштва – градски и приградски копнени превоз путника на режиму одобравања од стране органа локалне организације.

2. *Валутни ризик* – Друштво има дугорочне кредите са валутном клаузулом у ЕУР-има, који излаже Друштво ризику промене девизног курса.

3. *Кредитни ризик* – Друштво не кредитира кориснике превоза, али се сусреће са проблемом у наплати потраживања. Основни начин заштите је преузимање менице као инструмент обезбеђења потраживања од дужника.

4. *Ризик капитала* – Циљ управљања овим ризиком је да Друштво задржи способност да настави да послује у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би акционарима обезбедио очекивани профит. Друштво стално прати капитал и утврђене обавезе како би се одржао однос покривености дугова и до сада није било кршења ових обавеза.

5. *Ризик ликвидности* – Пројекција укупних токова готовине врши се на нивоу Друштва. Финансијска служба прати ликвидност како би обезбедила довољно готовине за потребе пословања, ради измирења обавеза у складу са уговореним условима, интерно дефинисаним циљевима и законском регулативом.

Улагања у циљу заштите животне средине

У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења и смањења утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења, организовано прикупљање, одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних сировина, смањење и рециклажа штетног отпада.

За заштиту животне средине задужено је лице које обавља послове безбедности и заштите здравља.

Важнији догађаји који су наступили након протекла пословне године

Након датума билансирања није било промена које би значајније утицале на пословање друштва.

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду

У наредном периоду очекује се да ће друштво пословати у отежаним и неизвесним привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће у потпуности предвидети. Настављен пад привредних активности и дефицит професионалних возача на територији на којој се обавља основна делатност Друштва, вероватно ће утицати на даље смањење броја превезених путника, као и на то да већи број корисника услуга неће моћи редовно да измирује своје обавезе за извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање цене еуродизела. Све изнетом може утицати на пад прихода, повећање ненаплаћених потраживања и угрожавање ликвидности. Циљеви управе у 2023. години су да Друштво очува способност привређивања у постојећим условима, а све у складу са општим економским кретањима, расположивим капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама.

Активности друштва на пољу истраживања и развоја

Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања развојем пословног информационог система.

Значајни послови са повезаним лицима

Друштво нема зависних друштава, нити повезаних лица.

Изјава о примени кодекса корпоративног управљања

Друштво нема сопствени кодекс корпоративног управљања, али у пословању примењује добре пословне обичаје и корпоративну одговорност према акционарима, купцима, пословним партнерима, запосленима, локалној и широј друштвеној заједници. Управа Друштва обезбеђује да се све релевантне информације о пословању и околностима које утичу на цену акције објављују тачно, благовремено и потпуно.

Правила везна за именованье и разрешење управе друштва

Чланове надзорног одбора именује скупштина на период од 4 године, са могућношћу поновног именовања. Надзорни одбор има 3 члана, од којих један мора имати положај независног члана надзорног одбора.

Друштво има извршни одбор кога чине 4 извршних директора, од којих је један Генерални директор и истовремено је једини законски заступник Друштва.

Извршне директоре именује Надзорни одбор на време од четири године са могућношћу поновног именовања.

Начин измене статута друштва

Статут акционарског друштва мења се одлуком скупштине, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта, односно статута сачини и потпише пречишћени текст тих докумената.

Измене оснивачког акта и статута, као и пречишћени текстови тих докумената након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Овлашћења управе

Надлежности скупштине су:

Скупштину чине сви акционари друштва.

Свака акција даје право на један глас.

Скупштина одлучује о питањима која су одређена Законом и статутом.

Скупштина не може питања из своје надлежности пренети на друге органе Друштва.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја надзорног одбора;
- 10) накнадама члановима надзорног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора,
- 12) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 13) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 14) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 15) другим питањима у складу са законом и статутом

Надлежности Надзорног одбора су:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) именује Извршни одбор и Генералног директора и надзире њихов рад;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. овог закона;
- 10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. овог закона;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. закона;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. закона;
- 13) утврђује политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) доноси општа акта која не доносе Скупштина, Извршни одбор и Генерални директор;
- 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, статутом и одлукама скупштине.

Надлежности Извршног одбора су:

- 1) води послове друштва и одређује унутрашњу организацију друштва;
- 2) доноси одлуку о стицању, отуђењу, и оптерећењу удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима у оквиру редовног пословања Друштва;
- 3) доноси одлуку о стицању, отуђењу, и оптерећењу непокретности у оквиру редовног пословања Друштва;
- 4) доноси одлуку о узимању кредита, односно узимању и давању зајмова, успостављању обезбеђења на имовини Друштва, као и давању јемстава и гаранција за обавезе трећих лица у оквиру редовног пословања Друштва у износу до 20% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва у последњем годишњем билансу стања Друштва
- 5) одговара за тачност пословних књига друштва;
- 6) одговара за тачност финансијских извештаја друштва;
- 7) припрема седнице скупштине друштва и предлаже дневни ред Надзорном одбору;
- 8) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 9) извршава одлуке скупштине;
- 10) врши друге послове и доноси одлуке и општа акта у складу са законом, статутом, одлукама скупштине и одлукама Надзорног одбора.

Скупштина може донети одлуку о стицању сопствених акција ако за то постоје оправдани разлози и ако су испуњени услови предвиђени Законом.

Изузетно од става 1., одлуку о стицању сопствених акција може донети Надзорни одбор искључиво ако за то постоје оправдани разлози предвиђени Законом.

ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај састављен је уз примену важећих рачуноводствених стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају, добицима и губицима, приходима, расходима и омогућава поштен увид у развој и ток пословања и положај Друштва.

Лице одговорно за састављање

годишњег извештаја

Шеф књиговодства

Драган Тодоровић, дипл. еци.

Законски заступник

Генерални директор

Мисић Зоран, дипл. еци.

Na osnovu člana 368. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 57. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac, Nadzorni odbor dana 24.05.2023.god. upućuje Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac

ИЗЈАВУ О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЗА 2023. GODINU

1. Pravila korporativnog upravljanja kojima pravno lice podleže

U skladu sa članom 368. Zakona o privrednim društvima Društvo izjavљује da nema sopstveni kodeks korporativnog upravljanja i da u poslovnoj praksi primenjuje dobre poslovne običaje, korporativnu odgovornost i principe korporativne prakse u vezi sa pravima akcionara.

- Učinjeni su dostupnim podaci od značaja za poslovanje Društva u skladu sa propisima o tržištu kapitala, propisima o računovodstvu i reviziji, računovodstvenim standardima, pravilima tržišta hartija od vrednosti.

- Redovna Skupština akcionara saziva se u zakonskom roku. Svakom akcionarу обезбеђено је остваривање права гласа на скупштини акционара. Право да лично учествује у раду скупштине има акционар који на дан листе акционара поседује најманје 76 акција (најманје 0,1% од укупног броја акција са правом гласа), као и пуномоћник који на основу датих пуномоћја заступа најманје 76 акција. Омогућена је акционарима доступност свих информација од значаја за доношење одлука у надлежности скупштине.

- Organi upravljanja Društva izabrani su u skladu sa Zakonom i isti donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara.

- Društvo ima svoju zvanično javno dostupnu internet stranicu na kojoj se objavljuju sve zakonom propisane informacije i izveštaji.

- Svim zaposlenim u Društву обезбеђен је равнoprавни третман и није било случајева дискриминације запослених по било ком основу. Društvo u skladu sa zakonom запошљава одређен број лица са инвалидитетом. Zaposlenima је обезбеђено остваривање свих права из радног односа у обиму признатом законом и општим актима Društva.

- Osnovni cilj primene principa korporativnog upravljanja od strane nosioca korporativnog upravljanja u Društву, је увођење добрих пословних обичаја у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја његових носилаца, конзистентност система контроле и jačanje poverenja akcionara, све у циљу обезбеђења дугорочног пословног развоја. Такође се применјују и међународни стандарди и пракса, уз континуиран развој и унапређење свог система корпоративног управљања.

2. Opis osnovnih elemenata sistema kontrola i smanjenja rizika Društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja

Društvo je u obavezi da vrši reviziju finansijskih izveštaja na način kako je to regulisano pozitivnim zakonskim propisima. Revizor Društva se bira na redovnoj sednici Skupštine akcionara, a prema Zakonu o tržištu kapitala, imajući u vidu da je Društvo javno akcionarsko društvo, pravno lice koje obavlja reviziju može obavljati najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja.

Skupština akcionara Društva razmatra i usvaja Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za prethodnu godinu i imenuje ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaj Društva za narednu poslovnu godinu.

U skladu sa Zakonom, društvo za reviziju dostavlja izjavu revizora o nezavisnosti kojom revizor potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na Društvo i obaveštava o dodatnim uslugama koje je revizor pružio Društvu.

Na taj način se obezbeđuje nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja Društva.

3. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Društvo je uspostavilo dvodomni sistem upravljanja. Organi upravljanja su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Skupštinu akcionara, kao najviši organ Društva, čine akcionari. Sve akcije Društva su obične akcije koje vlasnicima daju ista prava, pri čemu svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština akcionara.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih jedan član mora biti nezavisan od Društva (nezavisni član Nadzornog odbora).

Članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uslove koji su propisani Zakonom i Statutom.

Članovi Nadzornog odbora su:

- Blagojević Mijodrag, saobr. inž. u penziji - predsednik Nadzornog odbora,
- Jović Dragojlo, vozač autobusa u penziji - član Nadzornog odbora i
- Marković Predrag, dipl.ecc – zaposlen kao direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu – nezavisni član Nadzornog odbora.

Izvršne direktore (Izvršni odbor) imenuje Nadzorni odbor Društva. Nadležnost Izvršnog odbora utvrđena je Zakonom i Statutom.

Članovi Izvršnog odbora su:

- Misić Zoran, dipl.ecc – generalni direktor - predsednik Izvršnog odbora,
- Miletić Dušica, ekonomista – direktor finansija i OJ "Zajednički poslovi" - član Izvršnog odbora,
- Savković Saša, dipl.maš. ing. – direktor OJ "Održavanje vozila" - član Izvršnog odbora,
- Momirović Predrag, dipl.ing.saobr. - šef gradskog i prigradskog saobraćaja – član Izvršnog odbora.

U vršenju svojih poslova, organi Društva međusobno sarađuju u najvećoj meri i u interesu Društva.

Radi ostvarivanja saradnje organi Društva obezbeđuju razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Predsednik Nadzornog odbora

Mijodrag Blagojević, saobr.inž.

2. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2023.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju ECOVIS FinAudit doo Beograd o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2023. 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.

3. tačka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2023.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2023.godini u iznosu od 8.630.502 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 2023. 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. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2023. godini

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora br. 1 - 487 od 27.03.2024.godine o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2023.godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 367. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je usvojila Izveštaj Nadzornog odbora br. 1 - 487 od 27.03.2024.godine, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

IZVEŠTAJ

Nadzorni odbor je nakon izvršene analize Godišnjeg izveštaja o poslovanju privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za 2023. godinu sačinjenog od strane Izvršnog odbora utvrdio da je, prema najboljem saznanju Nadzornog odbora, isti verodostojan, da daje objektivne i istinite podatke o poslovanju Društva, kao i jasne i precizne podatke o imovini, obavezama, finansijskom položaju, dobitcima, gubicima, prihodima, rashodima i omogućava pošten uvid u razvoj i tok poslovanja Društva.

U skladu sa navedenim, Nadzorni odbor u celosti usvaja Godišnji izveštaj o poslovanju privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za 2023. godinu, te se isti ima smatrati i izveštajem Nadzornog odbora o poslovanju društva u smislu člana 367. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima.

5. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u poslovnoj 2023. godini

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora br. 1-488 od 27.03.2024.godine o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac u poslovnoj 2023.godini.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 367. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je usvojila Izveštaj Nadzornog odbora br. 1-488 od 27.03.2024.godine, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

IZVEŠTAJ

Nadzorni odbor je sproveo nadzor nad radom Izvršnog odbora tako što je bio upoznat sa svim aktivnostima koji je izvršio Izvršni odbor kao i sa odlukama koje je Izvršni odbor doneo u 2023. godini i utvrdio da je Izvršni odbor sve odluke doneo u skladu sa Zakonom i Statutom Društva kao i da prilikom rada Izvršnog odbora nije bilo odstupanja od planiranih i dozvoljenih aktivnosti.

6. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o isplaćenim naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora u poslovnoj 2023. godini

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora br. 1-480 od 27.03.2024.godine o isplaćenim naknadama članovima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac u poslovnoj 2023.godini.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa članom 463v. stav 9. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara je usvojila Izveštaj Nadzornog odbora br. 1-480 od 27.03.2024.godine na koje je angažovano revizorsko društvo dalo pozitivno mišljenje, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

Na osnovu člana 463b. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „Zakon“), Statuta „Jugoprevoz Kruševac“ a.d. Kruševac („Društvo“) i Odluke o usvajanju politike naknada članovima Nadzornog odbora broj 1-1541/2020 od 25.06.2020. godine i odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora broj 1-1078/2023 od 24.06.2023. godine, Nadzorni odbor društva donosi

IZVEŠTAJ O ISPLAĆENIM NAKNADAMA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

Odlukom o usvajanju politike naknada članovima Nadzornog odbora broj 1-1541/2020 od 25.06.2020. godine i odlukom o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora broj 1-1017/2023 od 24.06.2023. godine, precizirano je da za svoj rad i angažovanje u Nadzornom odboru članovima pripada naknada u fiksnom iznosu.

Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora,
- očekivane stručnosti i aktivnosti, kao i uloženog vremena i truda i očekivanih i ostvarenih rezultata,
- finansijskog stanja Društva,
- ekonomskog okruženja u kojem se Društvo nalazi i
- drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora nisu zaposleni u Društvu. Na osnovu usvojenih Politika naknada članovima Nadzornog odbora zaključeni su ugovori o regulisanju međusobnih prava, obaveza i odgovornosti između Društva i članova Nadzornog odbora.

Za članove Nadzornog odbora nisu predviđeni nikakvi varijabilni delovi naknade u vidu bonusa, niti naknade u vidu akcija, učešća u dobiti, dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, dopunsko penzijsko osiguranje ili program prevremene penzije.

Pravo na naknadu ostvaruju članovi Nadzornog odbora za vreme obavljanja funkcije, što je isključivi osnov za isplatu.

Tokom 2023. godine, na osnovu odluke Nadzornog odbora broj 1-1396 od dana 24.08.2023. godine, došlo je do odstupanja od Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora zbog nepredviđenih okolnosti koje su nastupile nakon održane skupštine akcionara dana 24.06.2023. godine, a na kojoj je Politika i usvojena. Naime, članovima Nadzornog odbora je tokom cele 2023. godine isplaćivana naknada u iznosima koji su utvrđeni prethodnom odlukom o usvajanju politike naknada članovima nadzornog odbora broj 1-1541/2020 od dana 25.06.2020. godine.

Po osnovu angažovanja u Nadzornom odboru sve isplate tokom 2023. godine ilustruje sledeća

TABELA isplata u 2023. godini

Mesec	Blagojević Mijodrag neizvršni NO neto u RSD	Jović Dragojlo neizvršni član NO neto u RSD	Marković Predrag nezavisni član NO neto u RSD
Januar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Februar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Mart	15.000,00	15.000,00	20.000,00
April	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Maj	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Jun	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Jul	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Avgust	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Septembar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Oktoibar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Novembar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Decembar	15.000,00	15.000,00	20.000,00
Ukupno:	180.000,00	180.000,00	240.000,00

Prosečne bruto zarade zaposlenih sa punim radnim vremenom

2019	2020	2021	2022	2023
58.590,00	57.985,00	63.865,00	75.367,00	84.936,00

Pregled poslovnih rezultata Društva

2019	2020	2021	2022	2023
7.917.020,90	90.866.771,44	33.571.241,53	5.600.785,88	8.630.501,78

Cilj donošenja odluke o Politici naknada članovima Nadzornog odbora jeste motivisanje članova Nadzornog odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, njihov rad bio uspešan i na taj način doprineo stvaranju poslovne strategije i dugoročnih ciljeva Društva.

Napomena:

Članovima Izvršnog odbora se ne isplaćuje nikakva naknada za rad i angažovanje u Izvršnom odboru. Naime, članovi Izvršnog odbora, odnosno Generalni direktor i izvršni direktori, nalaze se u radnom odnosu u Društvu na neodređeno vreme i punim radnim vremenom. Po osnovu radnog odnosa u društvu, članovi Izvršnog odbora primaju odgovarajući zaradu za obavljen rad i vreme provedeno na radu, naknadu zarade i druga primanja koja imaju svi zaposleni u društvu u skladu sa Zakonom o radu i Ugovorima o radu.

U Kruševcu, dana 27.03.2024. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Blagojević Mijodrag

7. tačka: Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2024.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora ECOVIS FinAudit doo Beograd za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izveštaja za 2024.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 2024.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 2024.godinu, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

8. tačka: Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

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

- Marković Predrag - nezavisni član
- Blagojević Mijodrag - 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.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Skupštini akcionara održanoj dana 25.06.2020.godine sa mandatom od 4 godine, pa kako mandat članova ističe 25.06.2024.godine, doneta je odluka kao što glasi u dispozitivu.

9. tačka: Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

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

- a) Za nezavisnog člana Marković Predrag, dipl.ecc
- b) Za neizvršne članove Blagojević Mijodrag, saobr. inž.
Jović Dragojlo, vozač - penzioner

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.

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.

10. tačka: Donošenje odluke o otuđenju sopstvenih akcija

Na osnovu čl. 287, 288. i 441. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 60. Statuta društva „Jugoprevoz Kruševac“ a.d. Kruševac, Nadzorni odbor je na sednici održanoj dana 16.05.2024. godine, utvrdio

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Član 1.

"JUGOPREVOZ KRUŠEVAC" AD KRUŠEVAC, Kruševac, Jug Bogdanova 45, matični broj: 07292660 (u daljem tekstu: Društvo) je steklo ukupno 9.472 sopstvenih akcija, što čini 12,44057% od ukupnog broja izdatih akcija Društva.

Član 2.

U skladu sa ovom Odlukom Društvo će ponuditi na prodaju (otuđenje) 9.472 stečenih sopstvenih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSJUGPE72293.

Društvo će sopstvene akcije koje su predmet ove Odluke ponuditi na prodaju (otuđenje) u skladu sa članom 287. i 288. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon), i to upućivanjem ponude za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija, svim akcionarima koji imaju pravo preče kupovine.

Član 3.

Pravo preče kupovine ovih akcija imaju akcionari Društva upisani u evidenciju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), srazmerno posedovanom broju akcija na dan donošenja ove Odluke. Ako nakon ostvarivanja prava preče kupovine preostane određeni broj sopstvenih akcija, Društvo ih može otuđiti trećim licima na Berzi.

Član 4.

Cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona, odnosno po minimalno procenjenoj tržišnoj vrednosti koja na dan 30.04.2024. godine iznosi 7.185,91 dinara, a može i po višoj, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora.

Član 5.

Postupak otuđenja sopstvenih akcija će se sprovesti upućivanjem jedne ili više ponuda za otuđenja sopstvenih akcija u roku od jedne godine od dana donošenja ove Odluke, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora.

Član 6.

Ovlašćuje se Izvršni odbor da preduzme sve neophodne radnje u cilju realizacije postupka prodaje (otuđenja) sopstvenih akcija, koje su predmet ove Odluke, u skladu sa odredbama Zakona i Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Društvo je steklo sopstvene akcije u skladu sa članom 282. stav 4. tačka 1. Zakona. Na osnovu člana 288. stav 5. Zakona cena po kojoj društvo može otuđiti sopstvene akcije utvrđuje se shodnom primenom člana 260. Zakona. Shodnom primenom člana 260. Zakona, cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije ne može biti niža od tržišne vrednosti akcije utvrđene u skladu sa članom 259. Zakona, niti niža od nominalne vrednosti akcije. Minimalna cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije iznosi 7.185,91 dinara po jednoj akciji i utvrđena je putem procene urađene od strane Prve revizije doo Beograd. Utvrđena minimalna cena po kojoj se otuđuju sopstvene akcije je viša od prosečne cene po kojoj su predmetne sopstvene akcije sticane.