

Na osnovu člana 372. 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. 1-1742 od dana 29.10.2024.godine, dana 29.10.2024.godine upućuje se akcionarima

P O Z I V ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Vanredna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 19.11.2024.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 razrešenju članova Nadzornog odbora;
2. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

"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 09.11.2024.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 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 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 VANREDNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 19.11.2024.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 vanredne 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 _____

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
na redovnoj Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 19.11.2024.god. u 12:00 časova

Ime i prezime/naziv akcionara _____

Adresa prebivališta/sedišta _____

JMBG/MB, Broj lične karte _____

Kao akcionar raspolazem sa _____ običnih akcija sa oznakama CFI kod:ESVUFR, ISN broj:RSJUGPE72293, emitenta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Na redovnoj Skupštini akcionara, po predloženim tačkama dnevnog reda glasam pisanim putem, bez prisustva, na sledeći način:

1. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

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 VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac
koja se održava 19.11.2024.god. u 12:00 časova

1. tačka: Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

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

- a) Nezavisni član: Marković Predrag, dipl.ecc;
- b) Neizvršni članovi: Blagojević Mijodrag, saobr. inž.
Jović Dragojlo, vozač u penziji.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Kako je došlo do promene vlasničke strukture u A.D. "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac, u smislu da je sada većinski kapital u vlasništvu pravnih lica, Skupština akcionara je u okviru svojih nadležnosti utvrđenih Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva razrešila članove Nadzornog odbora pre isteka mandata na koji su imenovani Odlukom br.1-966/2024 od 18.06.2024.godine i donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

2. tačka: Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Imenuju se sledeći članovi Nadzornog odbora u "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac:

- a) Nezavisni član: Knežević Marija, dipl.ecc;
- b) Neizvršni članovi: Krmar Željko, admin. radnik;
Stegnjaić Branka, dipl.ecc.

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. Lica koja se biraju u ovaj organ upravljanja moraju imati dobre organizacione sposobnosti, profesionalni ugled i lični integritet, kao i da ulivaju poverenje članovima Društva – akcionarima.

Knežević Marija je po struci diplomirani ekonomista i obavlja poslove direktora u "Kole Petrol" doo i dodatno je zaposlena u "Dunav osiguranju" a.d.o.

Krmar Željko je zaposlen u "Knez Petrol" doo u kome obavlja poslove administrativnog radnika.

Stegnjaić Branka je po struci diplomirani ekonomista, obavlja poslove direktora u "Knez Premium" doo i dodatno obavlja poslove administrativnog radnika u "Knez Petrol" doo.

S obzirom da je u akcionarskom društvu došlo do promene vlasničke strukture kapitala, gde je sada većinski kapital u vlasništvu pravnih lica, napred imenovana lica se u cilju efikasnijeg i stručnijeg rada na unapređenju poslovanja Društva biraju za članove Nadzornog odbora u "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac, pa je Skupština donela odluku kao što glasi u dispozitivu.