

Na osnovu člana 398 stav 1 tačka 8), a u vezi sa članom 335. i 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i člana 65. stav 1. tačka 1) i 2) 30.04.2013. god. i odluke Odbora direktora, privrednog društva JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD iz Velike Plane, ulica Alekse Šantića 2, matični broj: 07256949, PIB: 101175799, šifra delatnosti 4931, o sazivanju II Vanredne Skupštine akcionara u 2014. godini donete na sednici održanoj dana 11.02.2013. godine, upućuje se:

**JAVNI POZIV
ZA II VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD
u 2014. godini**

Saziva se II Vanredna sednica Skupština akcionara javnog akcionarskog društva JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD iz Velike Plane (u daljem tekstu: društvo) koja će se održati u sedištu Društva u Velikoj Plani, ul Alekse Šantića 2, u petak, 14.03.2014. godine, sa početkom u 10:00h.

Odbor direktora utvrđuje utorak, 4.03.2014. godine, kao dan utvrđivanja akcionara.

Za sednicu Skupštine Društva predlaže se sledeći

Dnevni red

- Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine Društva;
- Usvajanje zapisnika sa I vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 15.11.2013.god.
- Razmatranje i donošenje odluke o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja
- Razmatranje i donošenje odluke da JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD može da investira u saobraćaj i turizam kroz kupovinu akcija ili udela drugih aktivnih privrednih subjekata na tržištu u cilju povećanja prihoda i poboljšanja poslovanja.
- Razno

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine Društva upućuje se putem interneta na sajtu Društva najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Društvo poseduje 92 716 običnih akcija.

Akcionar može da ostvaruje pravo glasa neposredno ukoliko poseduje najmanje 0,1 % od ukupnog broja akcija ili putem punomoćnika koji zastupaju najmanje 0,1% akcije sa pravom glasa i koje nose oznaku CFI kod ESVUFR i ISIN broj: RSJGVPE43789.

Punomoćja se dostavljaju u sedišta Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a na punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koje ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica koje je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Punomoćje se može dati i elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Akcionari koji poseduju pravo glasa za učestvovanje u radu Skupštine ili punomoćnici istih, u obavezi su sa dvoje učešće u radu Skupštine akcionara prijave najkasnije do dana održavanja Skupštine akcionara, uz napomenu da se opoziv date punomoći može izvršiti pisanim putem najkasnije do početka rada Skupštine akcionara.

Akcionar ima pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine uključujući pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koje se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa statutom i poslovníkom Skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici skupštine uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj skupštini sa predlogom odluke koju treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu upućuje se:

1. Objavljivanjem na internet stranici Društva
2. Objavljivanjem na internet stranici registra privrednig subjekata
3. Objavljivanjem naintrenet stranicu regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Objava traje do dana održavanja sednice.

U Velikoj Plani, 19.02.2014. godine

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Borislav Knežević, dipl. oec