

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 45 Statuta JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD iz Velike Plane, ul. Alekse Šantića 2, MB: 07256949, PIB: 101175799, šifra delatnosti 4931 (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva na sednici održanoj dana 03.03.2014. godine usvaja u objavljuje

O D L U K U
O DOPUNI DNEVNOG REDA II VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD

Odlukom odbora direktora od 11.02.2014. godine sazvana je II Vanredna sednica Skupštine akcionara JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD iz Velike Plane, ul. Alekse Šantića 2, za 14.03.2014. godine (petak) u 10,00 časova, u sedištu Društva, na adresi Alekse Šantića br. 2, Velika Plana.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini je upućen dana 21.02.2014. godine i objavljen na internet stranici Društva (www.jugoprevoz.rs) , na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre i Beogradske berze ad Beograd.

Odluka o dopuni dnevnog reda upućuje se akcionarima dana 03.03.2014. godine i objavljuje se na internet stranici Društva (www.jugoprevoz.rs), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za Privredne registre i Beogradske berze ad Beograd.

Odbor direktora je prihvatio predlog većinskog akcionara VICONT VEKTOR DOO BEOGRAD, ul. Kumodraška 380, MB:17452045, PIB: 102488461, od 03.03.2014. godine, pa odbor direktora objavljuje novi dopunjeni dnevni red II Vanredne sednice Skupštine akcionara sa dodatom tačkom 6. dnevnog reda:

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
- Odluka o prinudnom otkupu svih preostalih akcija JUGOPREVOZ – VELIKA PLANA AD

Predlog odluke i materijal za dodatnu tačku dnevnog reda Skupštine, kao i ostali objavljeni material mogu se preuzeti u sedištu Društva sakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na interenet stranici Društa (www.jugoprevoz.rs), od dana objavljivanja do dana održavanja sednice.

Saglasno Odluci Odbora direktora Društva od 11.02.2014. godine kojom je sazvana II Vanredna sednica Skupštine akcionara, dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 04.03.2014. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

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.

U pogledu prava akcionara na učešće u raspravi o pitanjima po dnevnom redu Skupštine, primenjuju se sve odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora od 11.02.2014. godine kojom je sazvana II Vanredna sednica Skupštine akcionara – javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 21.02.2014. godine.

S obzirom da se po odobroj dodatj tački 6.dnevnog reda glasa, ponovo se objavljuje opis procedure za glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

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.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala. U svemu ostalom se primenjuju odredbe iz već objavljene odluke Odbora direktora Društva 11.02.2014. godine kojom je sazvana II Vanredna sednica Skupštine akcionara - javnog poziva za učešće na Skupštini koji je upućen i objavljen 21.02.2014. godine.

U Velikoj Plani, 03.03.2014. godine

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

Borislav Knežević, dipl. oec