

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 1-886 od 24.05.2023.god i Odluke broj 1-973 od dana 07.06.2023. godine, dana 07.06.2023.godine upućuje akcionarima sledeći dopunjen

P O Z I V ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. održaće se 24.06.2023.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. Donošenje odluke o izmenama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac;
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu;
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu;
4. Donošenje odluke o načinu raspodele dobiti za 2022.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora;
6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023.godinu;
- 7a. Raspravljanje o propustu Nadzornog odbora da sačini te da skupštini akcionara kao deo materijala za sednicu dostavi Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, kao i Izveštaj o naknadama isplaćenim članovima uprave društva u poslovnoj 2022.godini, zajedno sa Revizijom tog izveštaja sačinjenom od strane revizora Finrevizija doo Beograd koji je vršio reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2022.godinu;
- 7b. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju Društva u poslovnoj 2022. godini;
- 7c. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u poslovnoj 2022. godini;
- 7d. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Nadzornog odbora u poslovnoj 2022.godini;
8. Raspravljanje o naknadama isplaćenim članovima uprave (Izvršnog i Nadzornog odbora) akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" u poslovnoj 2022.godini;
9. Raspravljanje o nadzoru koji je Nadzorni odbor sprovodio nad radom Izvršnog odbora u poslovnoj 2022.godini;
10. Donošenje odluke o usvajanju Obaveštenja o sticanju sopstvenih akcija br. 1-890/2023 od 24.05.2023.godine.

"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 14.06.2023.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.