

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br 31/2011, 112/2015 i 108/2016), člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. i Odluke Nadzornog odbora Društva broj 1-1063 od 24.05.2019.god, dana 24.05.2019.godine upućuje se akcionarima

P O Z I V ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. održaće se 25.06.2019.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 izmenama i dopunama Statuta
2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2018.godini
3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu
5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019.godinu

"Jugoprevoz Kruševac" a.d. na dan upućivanja poziva, ima ukupno 76.138 komada običnih akcija sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda. Sve odluke donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara i punomoćnika.

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 15.06.2019.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 u odsustvu koji mora biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja, kao i popunjeni formulari za glasanje u odsustvu dostavljaju se sekretaru Društva najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

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 AD i Komisije za hartije od vrednosti, i ujedno predstavlja obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Generalni direktor
Misić Zoran, dipl.ecc.

Akcionar koji pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pismenim 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 pismenoj formi. Opoziv punomoćja se dostavlja punomoćniku i u sedište Društva, sekretaru Društva (Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

PREDLOŽENA LISTA PUNOMOĆNIKA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 25.06.2019.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. Vitaz Ljube, prebivalište Orašje kod Varvarina;
 8. Novaković Slavko, prebivalište Globoder kod Kruševca;
 9. 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 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 2019.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 ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 25.06.2019.god. u 12,00 časova

Ime i prezime akcionara _____

Adresa prebivališta _____

JMBG, Broj lične karte _____

Kao akcionar raspoložem 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 pismenim putem, bez prisustva, na sledeći način:

1. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2019.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

Potpis lica koje glasa _____

Napomena: Formular za glasanje u odsustvu morá biti overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac"a.d. iz Kruševca
koja se održava 25.06.2019.god. u 12,00 časova

1. tačka: Donošenje odluke o izmenama i dopunama Statuta "Jugoprevoz Kruševac"a.d., Kruševac

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Član 1.

Član 33. stav 6. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Punomoćje akcionara koji je fizičko lice punovažno je ukoliko je overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili overeno od strane privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac. "

Član 2.

Član 40. stav 2. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Poziv za sednicu skupštine akcionara ne upućuje se svakom akcionaru individualno već se objavljuje na internet stranici Društva, na internet stranici registra privrednih subjekata, na internet stranici Centralnog registra i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije a sama objava traje do dana održavanja sednice skupštine."

Član 3.

U članu 63. stav 1. postojećeg Statuta menja se i glasi:

"Društvo ima izvršni odbor koga čine 5 izvršnih direktora, od kojih je jedan Generalni direktor i istovremeno je jedini zakonski zastupnik Društva."

Član 4.

Sve ostale odredbe postojećeg Statuta koje nisu obuhvaćene ovim izmenama i dopunama ostaju na snazi.

Član 5.

Ove izmene i dopune Statuta registruju se u skladu sa zakonom, a stupaju na snagu danom registracije.

O b r a z l o ž e n j e

Ovom odlukom o izmenama i dopunama Statuta ne umanjuju se prava akcionara predviđena statutom i zakonom.

Novo rešenje u članu 33. stav 6. Statuta propisano je radi zaštite akcionara fizičkih lica od eventualnih zloupotreba od strane nesavesnih lica, i ima svrhu da zabrani nesavesnim licima da se bez overenih punomoćja legitimišu kao punomoćnici na skupštini akcionara. U tekstu su propisane dve vrste overe koje se smatraju punovažnim, overa u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i podrazumeva plaćanje troškova overe i overa bez plaćanja troškova overe koja se vrši u prostorijama Društva.

Predloženim rešenjem u članu 40. Statuta vrši se usklađivanje Statuta sa izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima u vidu dopune objavljivanja poziva za sednicu Skupštine akcionara i na internet stranici Centralnog registra.

Članom 63. Statuta utvrđen je povećan broj izvršnih direktora koji čine Izvršni odbor Društva sa 4 na 5. Na osnovu izvršenih organizacionih promena radi unapređenja poslovanja povećan je i broj lica koja odlučuju u donošenju poslovnih odluka.

2. tačka: Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2018.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2018.godinu.
2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01.-31.12.2018.godine:

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.068.799.822 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.060.871.543 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	7.928.279 dinara
- Neto dobit za raspoređivanje	8.360.046 dinara

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, i računovodstvenom praksom, na koje je angažovano revizorsko društvo dalo pozitivno mišljenje, pa je Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ" АД КРУШЕВАЦ ЗА 2018.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-Услужне 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, заједничк 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 2018.години карактерише значајан раст цена погонског горива – нафтних деривата, затим нелојална конкуренција на тржишту, посебно од стране тзв. "дивљих" нерегистрованих превозника, општа неликвидност привредних субјеката, финансијска недисциплина и пад привредних активности, пораст незапослености, пад куповне моћи, пад броја превезених путника, што све директно утиче на пословање овог привредног друштва.

**ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
у 000 динара**

<i>Е л е м е н т и</i>	<i>Остварено у 2017.</i>	<i>Планирано за 2018</i>	<i>Остварено у 2018.</i>	<i>И н д е к с</i>	
1	2	3	4	5(4:2)	6(4:3)
Укупан приход	1.056.281	1.070.000	1.068.800	101	100
Укупан расход	1.019.816	1.046.000	1.060.872	104	101
Бруто добит	36.465	24.000	7.928	22	33
Нето добит	35.745	20.400	8.360	23	41
Просечан број запослених	517	521	513	99	98

Е л е м е н т и	у 000 динара		И н д е к с
	2017	2018	
1	2	3	4(3:2)
Пословни приходи	1.031.347	1.050.868	101,89
Пословни расходи	1.011.532	1.054.790	104,28
Пословни резултат	19.815	-3.922	
Финансијски приходи	2.299	105	4,57
Финансијск расходи	2.266	1.563	68,98
Финансијски резултат	33	-1.458	
Остали приходи	22.635	17.827	78,76
Остали расходи	6.018	4.519	75,09
Резултат осталих прихода и расхода	16.617	13.308	80,09

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2018.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	2017	2018
Обртна средства	227.894	224.606
Краткорочне обавезе	83.849	81.051
Општи рацио ликвидности	2,72	2,77
Обртна средства умањена за залихе и АВР	174.887	166.346
Краткорочне обавезе	83.849	81.051
Ригорозни рацио ликвидности	2,09	2,05
Готовина и готовински еквиваленти	88.049	57.557
Краткорочне обавезе	83.849	81.051
Готовински рацио ликвидности	1,05	0,71
Нето обртна средства у 000 дин.	144.000	143.555

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2018.године било ликвидно.

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

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	
	2017	2018
Обавезе	99.086	87.010
Укупна средства	448.705	436.175
Удео позајмљених у укупним изворима средстава	0,22	0,20
<i>Дугорочна средства</i>		
Капитал	349.619	349.165
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	15.237	5.959
Свега	364.856	355.124
Укупна средства	448.705	436.175
Удео дугорочних у укупним изворима средстава	0,81	0,81

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,22 и указује да се пословање финансира из позајмљених средстава 22% и 78% из сопствених средстава и у односу на претходну годину, коефицијент задужености је смањен за 10 процентних 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	
	2017	2018
Укупне обавезе	99.086	87.010
Готовина и готовински еквиваленти	88.049	57.557
Свега	11.037	29.453
Капитал	349.619	349.165
Рацио нето задужености	0,03	0,08

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, које излажу 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.

<i>Показатељи финансијске структуре</i>	<i>у 000 динара</i>	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Обавезе	99.086	87.010
Укупна средства	448.705	436.175
Удео позајмљених у укупним изворима средстава	0,22	0,20
<i>Дугорочна средства</i>		
Капитал	349.619	349.165
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	15.237	5.959
Свега	364.856	355.124
Укупна средства	448.705	436.175
Удео дугорочних у укупним изворима средстава	0,81	0,81

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,22 и указује да се пословање финансира из позајмљених средстава 22% и 78% из сопствених средстава и у односу на претходну годину, коефицијент задужености је смањен за 10 процентних 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.

<i>Е л е м е н т и</i>	<i>у 000 динара</i>	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Укупне обавезе	99.086	87.010
Готовина и готовински еквиваленти	88.049	57.557
Свега	11.037	29.453
Капитал	349.619	349.165
Рацио нето задужености	0,03	0,08

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.

6. *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.
7. *Валутни ризик* – Друштво има дугорочне кредите са валутном клаузулом у ЕУР-има, које излажу Друштво ризику промене девизног курса.
8. *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.
9. *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.
10. *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.

Информације о откупу сопствених акција

Друштво нема и није стицало сопствене акције током 2018.године.

Постојање огранака

У складу са важећом законском регулативом Друштво има огранке за обављање послова техничког прегледа возила, а која су тренутно издата у закуп Компанији Дунав осигурање.

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.

ИЗЈАВА ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА САСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Према нашем најбољем сазнању, годишњи финансијски извештај је састављен уз примену одговарајућих међународних стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају и пословању, добицима и губицима, токовима готовине и променама на капиталу 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 i 95/2018) i člana 57. Statuta "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac, Nadzorni odbor dana 24.05.2019.god. upućuje Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac

I Z J A V U O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2018. GODINU

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja daju se sledeća obaveštenja:

- Društvo nema sopstveni Kodeks korporativnog upravljanja, u najskorije biće usvojen od strane Nadzornog odbora i objavljen na internet stranici Društva.
- Praksa Društva u svom poslovanju je da primenjuje dobre poslovne običaje i korporativnu odgovornost.
- Redovna Skupština akcionara sazvana je u zakonskom roku. Svakom akcionaru obezbeđeno je ostvarivanje prava glasa na skupštini akcionara. Pravo da lično učestvuje u radu skupštine ima akcionar koji na dan liste akcionara poseduje najmanje 76 akcija (najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa), kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija. Omogućena je akcionarima dostupnost svih informacija od značaja za donošenje odluka u nadležnosti skupštine.
- Nadzorni odbor ima tri člana od kojih je jedan predsednik i isti je obrazovan u skladu sa zakonom. Nadzorni odbor je pripremio sve predloge odluka i izveštaje o kojima će se redovna Skupština izjašnjavati. Odluke koje je donosio Nadzorni odbor bile su u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara. U sazivanju i održavanju sednica Nadzornog odbora nije bilo nepravilnosti, niti sukoba interesa između članova Nadzornog odbora i Društva, niti nelojalnog postupanja.
- Skupština akcionara izabrala je spoljnog revizora sa kojim je Društvo zaključilo ugovor. Revizor je ispitao da li su finansijski izveštaji za 2018.godinu sastavljeni u skladu sa međunarodno priznatim principima računovodstva i dao svoje pozitivno mišljenje o tome.
- 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.
- Društvo ima svoju zvanično javno dostupnu internet stranicu na kojoj su objavljene sve zakonom propisane informacije i izveštaji.
- Svim zaposlenim u Društvu obezbeđen je ravnopravni tretman i nije bilo slučajeva diskriminacije zaposlenih po bilo kom osnovu. Društvo u skladu sa zakonom zapošljava određen broj lica sa invaliditetom. Zaposlenima je obezbeđeno ostvarivanje svih prava iz radnog odnosa u obimu priznatom zakonom i opštim aktima Društva.
- Ova izjava je sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Matić, dipl.pravnik

Predsednik Izvršnog odbora
Zoran Misić, dipl.ecc.

3. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2018.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Boegrad, ul. Save Miškovića br. 3/10 o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2018. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je izveštaj nezavisne revizorske kuće uputio Skupštini i predložio njegovo usvajanje. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2018.godini u iznosu od 8.360.046 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 2018. 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 i istovremeno, ostavljena je mogućnost da, ukoliko se steknu uslovi za isplatu međuidividue, nadležni organ Društva donese odluku o njoj isplati. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

5. tačka: Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2019.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Boegrad, ul. Save Miškovića br. 3/10 za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izveštaja za 2019.godinu. po ceni od 2.500 EUR bez obračunatog PDV-a.

Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše ugovor sa izabranom revizorskom kućom o vršenju poslova revizije za 2019.godinu.