

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 1-1303 od 22.05.2020.god, dana 22.05.2020.godine upućuje se akcionarima

P O Z I V ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Redovna Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. održaće se 25.06.2020.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 usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2019.godini
2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu
3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu
4. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.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 15.06.2020.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 sedištu Društva, sekretaru Društva (Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

PREDLOŽENA LISTA PUNOMOĆNIKA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 25.06.2020.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 2020.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 mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili od strane privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 25.06.2020.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 usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2019.godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

2. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

3. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2019.godinu

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

4. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

ZA	PROTIV	UZDRŽAN
-----------	---------------	----------------

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

a) ZA	PROTIV	UZDRŽAN
--------------	---------------	----------------

b) ZA	PROTIV	UZDRŽAN
--------------	---------------	----------------

6. Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora

a) ZA	PROTIV	UZDRŽAN
--------------	---------------	----------------

b) ZA	PROTIV	UZDRŽAN
--------------	---------------	----------------

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu

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

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 25.06.2020.god. u 12,00 časova

1. tačka: Donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. za 2019.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2019.godinu.

2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01.-31.12.2019.godine :

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.136.190.689. dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.128.948.102. dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	7.242.587. dinara
- Neto dobit za raspoređivanje	7.917.020. dinara

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.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 2019.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 2019.години карактерише најпре значајан раст цена погонског горива – нафтних деривата, изузетно високе акцизе на нафтне деривате, затим сива економија, односно незаконито пословање у саобраћају и нелојална конкуренција на тржишту од стране нелеганих превозника, неликвидност привредних субјеката, финансијска недисциплина, недостатак професионалних возача и квалификованих мајстора, пад привредних активности и мобилности становништва, односно пад броја превезених путника, затим раст цена резервних делова уз пад квалитета истих, отежана набавка због недовољних финансијских средстава услед проблема у наплати потраживања, цене услуга превоза путника у локалном саобраћају на режиму одобравања (формиране још 2012.године), што све онемогућава да се акумулира капитал и створе за куповину адекватних возила која су мањи загађивачи прородне средине, да се повећањем зарада дефицитарних кадрова утиче на смањење одлазака професионалних возача. Све наведено директно утиче на пословање овог привредног друштва.

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Е л е м е н т и	у 000 динара			И н д е к с	
	Остварено у 2018.	Планирано за 2019	Остварено у 2019.	5(4:2)	6(4:3)
1	2	3	4		
Укупан приход	1.068.800	1.070.000	1.136.191	106	106
Укупан расход	1.060.872	1.054.000	1.128.948	106	107
Бруто добит	7.928	16,000	7.243	91	45
Нето добит	8.360	12,800	7.917	95	62
Просечан број запослених	513	520	518	101	100

Е л е м е н т и	у 000 динара		И н д е к с
	2018	2019	
1	2	3	4(3:2)
Пословни приходи	1.050.868	1.115.674	106,17
Пословни расходи	1.054.790	1.121.509	106,33
Пословни резултат	-3.922	- 5.835	
Финансијски приходи	105	372	354,29
Финансијск расходи	1.563	1.157	74,02
Финансијски резултат	-1.458	- 785	
Остали приходи	17.827	20.145	113,00
Остали расходи	4.519	6.282	139,01
Резултат осталих прихода и расхода	13.308	13.863	104,17

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2019.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	у 000 динара	
	2018	2019
Обртна средства	224.606	227.739
Краткорочне обавезе	81.051	100.772
Општи рацио ликвидности	2,77	2,26
Обртна средства умањена за залихе и АВР	166.346	170.731
Краткорочне обавезе	81.051	100.772
Ригорозни рацио ликвидности	2,05	1,69
Готовина и готовински еквиваленти	57.557	91.686
Краткорочне обавезе	81.051	100.772
Готовински рацио ликвидности	0,71	0,91
Нето обртна средства у 000 дин.	143.555	126.967

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2019.године било ликвидно.

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

<i>Показатељ рентабилности</i>	<i>у 000 динара</i>	
	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Нето добитак	8.360	7.917
<i>Просечан сопствени капитал</i>		
Капитал на почетку године	349.619	349.165
Капитал на крају године	349.165	348.687
Просечан капитал	349.392	348.926
Стопа приноса на сопствени капитал	0,02	0,02

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.

<i>Показатељи финансијске структуре</i>	<i>у 000 динара</i>	
	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Обавезе	87.010	139.970
Укупна средства	436.175	488.657
Удео позајмљених у укупним изворима средстава	0,20	0,29
<i>Дугорочна средства</i>		
Капитал	349.165	348.687
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	5.959	39.198
Свега	355.124	387.885
Укупна средства	436.175	488.657
Удео дугорочних у укупним изворима средстава	0.81	0,79

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,29 и указује да се пословање финансира из позајмљених средстава 29% и 71% из сопствених средстава и у односу на претходну годину, коефицијент задужености је смањен за 45 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>2018</i>	<i>2019</i>
Укупне обавезе	87.010	139.970
Готовина и готовински еквиваленти	57.557	91.686
<i>Свега</i>	<i>29.453</i>	<i>48.284</i>
Капитал	349.165	348.687
Рацио нето задужености	0,08	0,14

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.

Улагања у циљу заштите животне средине

У складу са важећом законском регулативом Друштво има обавезе праћења и смањења утицаја штетних аспеката животне средине и то: превенција загађења, организовано прикупљање, одлагање, чување и правилно усмеравање секундарних сировина, смањење и рециклажа штетног отпада.

За заштиту животне средине задужено је лице које обавља послове безбедности и заштите здравља..

Важнији догађаји који су наступили након протекла пословне године

Након датума билансирања нема значајнијих догађаја који могу битно утицати на промену финансијског полжаја Друштва.

Опис очекиваног развоја друштва у наредном периоду

У наредном периоду очекује се да ће друштво пословати у отежаним и неизвесним привредним условима, чији утицај на резултате пословања није могуће у потпуности предвидети. Настављен пад привредних активности и дефицит професионалних возача на територији на којој се обавља основна делатност Друштва, вероватно ће утицати на даље смањење броја превезених путника, као и на то да већи број корисника услуга неће моћи редовно да измирује своје обавезе за извршене услуге превоза. Најозбиљнији проблем у пословању је повећање броја нерегистрованих превозника, који се неометано баве превозом и који директно преузимају приход од Друштва. Све изнето може утицати на пад прихода, повећање ненаплаћених потраживања и угрожавање ликвидности. Циљеви управе у 2019. години су да Друштво очува способност привређивања у постојећим условима, а све у складу са општим економским кретањима, расположивим капацитетима и проценама тржишних потреба за нашим услугама.

Активности друштва на полју истраживања и развоја

Развојни циљеви у наредном периоду су даље осавремењавање пословања развојем пословног информационог система.

Информације о откупу сопствених акција

Друштво нема и није стицало сопствене акције током 2019. 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 састављен је 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. ецц.

Законски заступник

Генерални директор

Мисић Зоран, дипл. ецц.

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 22.05.2020.god. upućuje Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac

IZJAVU O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2019. GODINU

Izjavom o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja daju se sledeća obaveštenja:

- Друштво нема сопствени Кодекс корпоративног управљања, у најскорије биће усвојен од стране Надзорног одбора и објављен на интернет страници Друштва.
- Пракса Друштва у свом пословању је да примењује добре пословне обичаје и корпоративну одговорност.
- 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 formiran 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 2019.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 2019.godinu.

Predsednik Nadzornog odbora
Zoran Matić, dipl.pravnik

Predsednik Izvršnog odbora
Zoran Misić, dipl.ecc.

2. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2019.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Boegrad, ul. Save Maškovića br. 3/10 o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2019. 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.

3. tačka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2019. godini u iznosu od 7.917.020 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 2019. 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 njenoj isplati. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka: Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Razrešavaju se, zbog isteka mandata, sledeći članovi Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac:
 - Zoran Matić- nezavisni član;
 - Radoljub Maksimović - neizvršni član;
 - Dragojlo Jović - neizvršni član.
2. Razrešena lica iz tačke 1. ove odluke obavljaju dužnost do registracije novih organa društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u skladu sa zakonom.

O b r a z l o ž e n j e

Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Skupštini akcionara održanoj 29.06.2016.godine sa mandatom od 4 godine pa, kako im mandat ističe 29.06.2020.godine, doneta je odluka kao što glasi u dispozitivu.

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

a) PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Za članove Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac imenuju se:
 - a) Za nezavisnog člana Zoran Matić, dipl.pravnik;
 - b) Za neizvršne članove : - Života Cvetković, dipl.saob.ing,
- Radoljub Maksimović.
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 i registrovaće se u skladu sa zakonom.

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 poslove u okviru svoje nadležnosti u skladu sa zakonskim propisima i aktima Društva.

"Jugopšrevoz Kruševac" a.d. Kruševac je javno akcionarsko društvo sa dvodomnim načinom upravljanja, pa se, u skladu sa Statutom društva, imenuju 3 člana Nadzornog odbora, od kojih je jedan nezavisan i 2 neizvršna člana.

Nezavisni član je lice koje nije povezano lice u smislu zakona, koje u prethodne dve godine nije bilo izvršni direktor ili zaposleno u Društvu, nije bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, nije primilo od Društva isplate, odnosno potraživalo ukupnu vrednost veću od 20% njegovih godišnjih prihoda i nije bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Društva.

Neizvršni član ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Prihvatajući predlog akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za predlaganje drugačijih odluka po postojećim tačkama dnevnog reda redovne godišnje skupštine akcionara, koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 04.06.2020. godine, a predat je sekretaru društva i predsedniku Nadzornog odbora dana 05.06.2020.godine, Nadzorni odbor "Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac je saglasan da se dnevni red redovne godišnje sednice Skupštine "Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac, zakazane za 25.06.2020. dopuni novim prelogom odlke u petoj tački dnevnog reda Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora sledećim:

b) DOPUNJEN PREDLOG ODLUKE

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Za članove Nadzornog odbora "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac imenuju se:
 - a) Za nezavisnog člana - Predrag Marković, diplomirani ekonomista;
 - b) Za neizvršne članove : - Dragojlo Jović, vozač-penzioner,
- Mijodrag Blagojević, saobraćajni inženjer.
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 i registrovaće se u skladu sa zakonom.

6. Odluka o usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora

a) PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Utvrđuje se sledeća politika naknada članovima Nadzornog odbora:
 - 1) Nezavisnom članu Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 20.000,00 dinara mesečno.
 - 2) Ostalim neizvršnim članovima Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno.
2. Pravo na naknadu počinje da teče od dana konstitutivne sednice Nadzornog odbora i traje do trajanja mandata.

Prihvatajući predlog akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za predlaganje drugačijih odluka po postojećim tačkama dnevnog reda redovne godišnje skupštine akcionara, koji je Društvu dostavljen u pisanoj formi 04.06.2020. godine, a predat je sekretaru društva i predsedniku Nadzornog odbora dana 05.06.2020.godine, Nadzorni odbor "Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac je saglasan da se dnevni red redovne godišnje sednice Skupštine "Jugoprevoz Kruševac a.d. Kruševac, zakazane za 25.06.2020. dopuni novim prelogom odluke u šestoj tački dnevnog reda Donošenje odluke o usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora sledećim:

b) DOPUNJEN PREDLOG ODLUKE

O USVAJANJE POLITIKE NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

1. Utvrđuje se sledeća politika naknada članovima Nadzornog odbora:
 - 1) Nezavisnom članu Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 20.000,00 dinara mesečno.
 - 2) Ostalim neizvršnim članovima Nadzornog odbora, utvrđuje se pravo na naknadu za članstvo i rad u Nadzornom odboru u fiksnom neto iznosu od 15.000,00 dinara mesečno.
2. Pravo na naknadu članovima Nadzornog odbora počinje da teče od otpočinjanja rada privrednog društva u obimu poslovanja kao pre proglašenja vanrednog stanja i traje do trajanja mandata.

7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za tekuću 2020.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd, ul. Save Maškovića 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 2020.godinu.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa odlukom Komisije za reviziju, a na osnovu Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac ima obavezu da bira nezavisnog revizora. Njegova prava i obaveze uređeni su propisima iz oblasti računovodstva i revizije.

Društvo za reviziju Prva revizija d.o.o. Beograd ul. Save Maškovića br. 3/10. je renomirana revizorska kuća za koju se Komisija za reviziju opredelila pri predlaganju revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja u 2020. godini, posle analize prispelih ponuda za pružanje ove vrste usluga.

U prilog izboru revizorske kuće Prva revizija d.o.o. Beograd ul. Save Maškovića br. 3/10. ide činjenica da se radi o visoko profesionalnoj revizorskoj kući koja delatnost obavlja u skladu sa rešenjem Ministarstva finansija i odlukom Komore ovlašćenih revizora, da ima u stalnom radnom odnosu tri ovlašćena revizora: Milanka Ristić, Veljko Topalović i Miloš Cvetić, koji su nezavisna i kompetentna lica za vršenje revizije u ovom Društvu, kao i činjenice da je u pitanju revizorska kuća koja dobro poznaje problematiku i poslovanje privrednih društva čije se akcije nalaze na listingu MTP Beogradske berze, da u svojoj referent listi ima renomirane kompanije iz delatnosti saobraćaja kao što je JGSP Novi Sad, Saobraćajni institut CIP Beograd, JP PTT Saobraćaja Srbije Beograd, RDU Radio televizija Srbije Beograd i mnogi drugi, kao i da je ponuđena najniža naknada za obavljanje revizije u iznosu od 2.500 Eura neto bez PDV-a, što je najniža naknada od pristiglih ponuda (Rosh Audit d.o.o. Beograd čija ponuda iznosi 2.900 Eur, Finodit d.o.o. Beograd čija ponuda iznosi 3.000 Eur).

Iz svega navedenog, Skupština je donela odluku kao u izreci.