

Na osnovu člana 335. 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, dana 24.05.2023.godine upućuje se akcionarima

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.

"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: jugoprevozeposta@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.

Akcionar koji pravo glasa ostvaruje preko punomoćnika, mora pisanim 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 pisanoj formi. Opoziv punomoćja se dostavlja punomoćniku i u sedišta Društva, Komisiji za rad sa punomoćjima i davanje potvrda o broju akcija (Kruševac, ul. Jug Bogdanova 45) najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

PREDLOŽENA LISTA PUNOMOĆNIKA
ZA REDOVNU SEDNICU SKUŠTINE
koja se održava 24.06.2023.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. Novaković Slavko, prebivalište Globoder kod Kruševca;
 8. 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 fizička lica)
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 2023.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 koje daje fizičko lice mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa ili od strane privrednog društva "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac.

P U N O M O Ć J E (za pravna lica)
za učestvovanje u radu i glasanje na sednicama Skupštine
akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca

Naziv akcionara _____

MB _____

OVLAŠĆUJEM

Ime i prezime punomoćnika _____

Adresa prebivališta _____

JMBG, _____

da, počev od redovne sednice Skupštine akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca koja se održava u 2023.godini, u ime _____ (naziv pravnog lica) 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 _____

MP

Datum davanja punomoćja _____ god.

Mesto _____

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU
na redovnoj Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 24.06.2023.god. u 08:00 časova

Ime i prezime/naziv akcionara _____

Adresa prebivališta/sedišta _____

JMBG/MB, Broj lične karte _____

Kao akcionar raspolazem 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 pisanim putem, bez prisustva, na sledeći način:

1. Donošenje odluke o izmenama Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

2. Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

3. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

4. Donošenje odluke o načinu raspodele dobiti za 2022.godinu

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

5. Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023.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. Ukoliko se formular za glasanje u odsustvu dostavlja elektronskim putem, isti mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

MATERIJAL ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"Jugoprevoz Kruševac" a.d. iz Kruševca
koja se održava 24.06.2023.god. u 08:00 časova

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

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

U članu 51. Statuta menja se stav 2. i glasi:

"Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, a odluke se donose većinom koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju ."

Član 2.

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

Član 3.

Ove izmene Statuta stupaju na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju definisanja kvoruma potrebnog za punovažan rad i odlučivanje na ponovljenoj sednici skupštine akcionara, a u skladu sa utvrđenim odredbama Zakona o privrednim društvima, Skupština je donela odluku kao što glasi u izreci.

2. tačka: Donošenje odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1. Usvajaju se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac za poslovnu 2022.godinu.
2. Utvrđuju se sledeći finansijski rezultati poslovanja za period 01.01-31.12.2022.godine:

- Ostvareni ukupni prihodi iznose	1.171.847.716 dinara
- Ostvareni ukupni rashodi iznose	1.168.178.228 dinara
- Razlika prihoda i rashoda iznosi	<u>3.669.488 dinara</u>
- Odloženi poreski prihod	1.931.298 dinara
- Neto dobitak	<u>5.600.785 dinara</u>

O b r a z l o ž e n j e

Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022.godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima i računovodstvenom praksom, na koje je angažovano revizorsko društvo dalo pozitivno mišljenje, pa je Skupština donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "ЈУГОПРЕВОЗ КРУШЕВАЦ" АД КРУШЕВАЦ ЗА 2022.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-Услугне 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, заједнички 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 "Крушевац превоз" 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 2022. години карактеришу последице-поремећаји на светском и домаћем тржишту изазвани ратом у Украјини. Највећи проблем за сектор саобраћаја, посебно за аутобуске превознике настао је неконтролисаним растом цене горива. Ово је директно утицало на финансијски резултат привредног друштва, али се и будући ефекти не могу са сигурношћу предвидети. Затим, сива економија, односно незаконито пословање у саобраћају и нелојална конкуренција на тржишту од стране нелеганих превозника, неликвидост 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 што све онемогућава да се акумулира капитал за куповину адекватних возила која су мањи загађивачи природне 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 2021.	Остварено у 2022.	
1	2	3	4(3:2)
Укупан приход	1.010.580	1.171.848	1.15
Укупан расход	979.995	1.168.178	1.19
Бруто добит	30.585	3.670	0.11
Нето добит	33.571	5.601	0.16
Бруто губитак			
Нето губитак			
Просечан број запослених	465	444	0.95

Е л е м е н т и	у 000 динара		И н д е к с
	2021	2022	
1	2	3	4(3:2)
Пословни приходи	990.946	1.149.217	1.15
Пословни расходи	974.228	1.155.624	1.18
Пословни резултат	16.718	- 6.407	
Финансијски приходи	639	1.594	2.49
Финансијск расходи	1.204	1.578	1.31
Финансијски резултат	- 565	16	
Остали приходи	18.995	21.037	1.10
Остали расходи	4.563	10.976	2.40
Резултат осталих прихода и расхода	14.432	10.061	0.69

У наредној табели су приказани најзначајнији показатељи пословања Друштва у 2022.години то:

Општи ратио ликвидности као количник обртних средстава и краткорочних обавеза, који показује са колико је динара обртних средстава покривен сваки динар краткорочних обавеза;

Ригорозни ратио 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 ратио 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	
	2021	2022
Обртна средства	287.844	253.720
Краткорочне обавезе	161.500	178.133
Општи рацио ликвидности	1.78	1.42
Обртна средства умањена за залихе и АВР	249.640	197.099
Краткорочне обавезе	161.500	178.133
Ригорозни рацио ликвидности	1.55	1.10
Готовина и готовински еквиваленти	162.365	85.059
Краткорочне обавезе	161.500	178.133
Готовински рацио ликвидности	1.01	0.47
Нето обртна средства у 000 дин.	126.344	75.587

Резултати рацио анализе указују да је Друштво током 2022.године било ликвидно.

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

Показатељ рентабилности	у 000 динара	
	2021	2022
Нето добитак	33.751	5.601
Нето губитак		
Просечан сопствени капитал		
Капитал на почетку године	256.331	289.151
Капитал на крају године	289.151	237.911
Просечан капитал	272.741	263.531
Стопа приноса на сопствени капитал	0.12	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.

Показатељи финансијске структуре	у 000 динара	
	2021	2022
Обавезе	232.271	255.210
Укупна средства	521.422	493.121
Удео позајмљених у укупним изворима средстава	0,45	0.52
Дугорочна средства		
Капитал	289.151	237.911
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	70.771	77.077
Свега	359.922	314.988
Укупна средства	521.422	493.121
Удео дугорочних у укупним изворима средстава	0,69	0.64

--	--	--

Коефицијент задужености, као однос између укупних обавеза и укупне пасиве износи 0,52 и указује да се пословање финансира из позајмљених средстава 52% и 48% из сопствених средстава и у односу на претходну годину, коефицијент задужености је повећан за 16 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	
	2021	2022
Укупне обавезе	232.271	255.210
Готовина и готовински еквиваленти	162.365	85.059
Свега	69.906	170.151
Капитал	289.151	237.911
Рацио нето задужености	0,24	0,71

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.

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.

Валутни ризик – Друштво има дугорочне кредите са валутном клаузулом у ЕУР-има, који излаже Друштво ризику промене девизног курса.

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.

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.

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 није било промена које би значајније утицале на пословање 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 цене еуродизела. Све изнето може утицати на пад прихода, повећање ненаплаћених потраживања и угрожавање ликвидности. Циљеви управе у 2022. 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 пољу истраживања и развоја

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

Информације о откупу сопствених акција

На дан 31.12.2022. године Друштво је стекло укупно 9.472 акције чија је номинална вредност 9.472.000 динара, а за куповину истих издвојено је 65.992.885 динара.

Постојање огранака

У складу са важећом законском регулативом Друштво нема огранке.

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 важећих рачуноводствених стандарда финансијског извештавања и даје истините и објективне податке о имовини, обавезама, финансијском положају, добицима и губицима, приходима, расходима и омогућава поштен увид у развој и ток пословања и положај 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, 95/2018 i 91/2019) i člana 57. Statuta "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac, Nadzorni odbor dana 24.05.2023.god. upućuje Skupštini akcionara "Jugoprevoz Kruševac"a.d. Kruševac

I Z J A V U O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ZA 2022. GODINU

1. Pravila korporativnog upravljanja kojima pravno lice podleže

U skladu sa članom 368. Zakona o privrednim društvima Društvo izjavljuje da nema sopstveni kodeks korporativnog upravljanja i da u poslovnoj praksi primenjuje dobre poslovne običaje, korporativnu odgovornost i principe korporativne prakse u vezi sa pravima akcionara.

- 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.

- Redovna Skupština akcionara saziva se 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.

- Organi upravljanja Društva izabrani su u skladu sa Zakonom i isti donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih akcionara.

- Društvo ima svoju zvanično javno dostupnu internet stranicu na kojoj se objavljuju 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.

- Osnovni cilj primene principa korporativnog upravljanja od strane nosioca korporativnog upravljanja u Društvu, je uvođenje dobrih poslovnih običaja u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja njegovih nosilaca, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara, sve u cilju obezbeđenja dugoročnog poslovnog razvoja. Takođe se primenjuju i međunarodni standardi i praksa, uz kontinuiran razvoj i unapređenje svog sistema korporativnog upravljanja.

2. Opis osnovnih elemenata sistema kontrola i smanjenja rizika Društva u vezi sa postupkom finansijskog izveštavanja

Društvo je u obavezi da vrši reviziju finansijskih izveštaja na način kako je to regulisano pozitivnim zakonskim propisima. Revizor Društva se bira na redovnoj sednici Skupštine akcionara, a prema Zakonu o tržištu kapitala, imajući u vidu da je Društvo javno akcionarsko društvo, pravno lice koje obavlja reviziju može obavljati najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja.

Skupština akcionara Društva razmatra i usvaja Izveštaj ovlašćenog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja Društva za prethodnu godinu i imenuje ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaj Društva za narednu poslovnu godinu.

U skladu sa Zakonom, društvo za reviziju dostavlja izjavu revizora o nezavisnosti kojom revizor potvrđuje svoju nezavisnost u odnosu na Društvo i obaveštava o dodatnim uslugama koje je revizor pružio Društvu.

Na taj način se obezbeđuje nezavisnost i objektivnost u postupku izrade finansijskih izveštaja Društva.

3. Sastav i rad organa upravljanja i njihovih odbora

Društvo je uspostavilo dvodomni sistem upravljanja. Organi upravljanja su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor.

Skupštinu akcionara, kao najviši organ Društva, čine akcionari. Sve akcije Društva su obične akcije koje vlasnicima daju ista prava, pri čemu svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština akcionara.

Nadzorni odbor ima tri člana, od kojih jedan član mora biti nezavisan od Društva (nezavisni član Nadzornog odbora).

Članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati uslove koji su propisani Zakonom i Statutom.

Članovi Nadzornog odbora su:

- Blagojević Mijodrag, saobr. inž. u penziji - predsednik Nadzornog odbora,
- Jović Dragojlo, vozač autobusa u penziji - član Nadzornog odbora i
- Marković Predrag, dipl.ecc – zaposlen kao direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu – nezavisni član Nadzornog odbora.

Izvršne direktore (Izvršni odbor) imenuje Nadzorni odbor Društva. Nadležnost Izvršnog odbora utvrđena je Zakonom i Statutom.

Članovi Izvršnog odbora su:

- Misić Zoran, dipl.ecc – generalni direktor - predsednik Izvršnog odbora,
- Miletić Dušica, ekonomista – direktor finansija i OJ "Zajednički poslovi" - član Izvršnog odbora,
- Savković Saša, dipl.maš. ing. – direktor OJ "Održavanje vozila" - član Izvršnog odbora,
- Momirović Predrag, dipl.ing.saobr. - šef gradskog i prigradskog saobraćaja – član Izvršnog odbora.

U vršenju svojih poslova, organi Društva međusobno saraduju u najvećoj meri i u interesu Društva.

Radi ostvarivanja saradnje organi Društva obezbeđuju razmenu informacija između organa Društva i njihovih članova, naročito o pitanjima iz delokruga jednog organa koja su od značaja za rad i odlučivanje drugog organa, redovnu komunikaciju i izveštavanje.

Predsednik Nadzornog odbora

Mijodrag Blagojević, saobr.inž.

3. tačka: Donošenje odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2022.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora Društvo za reviziju Finrevizija d.o.o. Beograd, ul. Sarajevska 73/5 o finansijskim izveštajima i godišnjem izveštaju o poslovanju Akcionarskog društva "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac za 2022. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

Nadzorni odbor je razmatrao izveštaj nezavisne revizorske kuće i uputio ga Skupštini sa predlogom za usvajanje. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

4. tačka: Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2022.godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Iskazani iznos neto dobiti za raspoređivanje ostvaren u 2022.godini u iznosu od 5.600.785 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 2022. 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. Prihvatajući predlog, Skupština je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

5. tačka: Donošenje odluke o usvajanju Politike naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

1.Usvaja se Politika naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora u A.D. "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac, koju je Skupštini predložio Nadzorni odbor Društva.

2.Politika naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora u A.D. "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac je sastavni deo ove odluke.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Nadzorni odbor Društva je predložio Skupštini akcionara Politiku naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora u A.D. "Jugoprevoz Kruševac" Kruševac, pa je Skupština, imajući u vidu da je ista u saglasnosti sa zakonom, prihvatila predlog i donela odluku kao što glasi u izreci.

Na osnovu člana 463a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) (u daljem tekstu: „**Zakon**“) i Statuta „Jugoprevoz Kruševac“ a.d. Kruševac, sa registrovanim sedištem na adresi Jug Bogdanova broj 45, 37000 Kruševac, matični broj: 07292660 („**Društvo**“), skupština akcionara Društva, na predlog Nadzornog odbora, na redovnoj sednici održanoj dana 24.06.2023.godine, donela je:

POLITIKU NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG I IZVRŠNOG ODBORA U AD „JUGOPREVOZ KRUŠEVAC“ KRUŠEVAC

I UVOD

1.1. Skupština utvrđuje politiku naknada članovima Nadzornog i Izvršnog odbora („**Politika Naknada**“) za njihov rad i angažovanje u obavljanju dužnosti iz okvira nadležnosti organa predviđenih odredbama Zakona i Statuta Društva.

1.2. Politika naknada je zasnovana na zakonskim propisima i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja i cilj njenog donošenja i primene jeste motivisanje članova odbora za njihovo aktivno i odgovorno sprovođenje funkcije kako bi, u krajnjem cilju, rad odbora bio uspešan i na taj način doprineo stvaranju poslovne strategije i dugoročnih ciljeva Društva.

1.3. Na određivanje ove politike naknada uticale su zarade i uslovi rada zaposlenih u Društvu, kao i ostvarivanje poslovnih rezultata Društva.

II SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

2.1. Članovi Nadzornog odbora nisu zaposleni u društvu. Najmanje jedan član Nadzornog odbora je istovremeno i nezavisan od Društva, u skladu sa Zakonom.

2.2. Za svoj rad u Nadzornom odboru, članovi primaju naknadu koja se određuje u fiksnom neto iznosu od 30.000,00 dinara, na mesečnom nivou.

2.3. Visina fiksne naknade za članstvo u Nadzornom odboru formirana je na bazi sledećih činjenica:

- odgovornosti i zadataka članova Nadzornog odbora;
- očekivane stručnosti i aktivnosti članova Nadzornog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Nadzornog odbora kao i očekivanih rezultata;
- kompleksnosti i veličine Društva;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Nadzornog odbora, kao i odbora u celini;
- i na drugim okolnostima od značaja za rad Nadzornog odbora.

2.4. Za članove Nadzornog odbora nisu predviđeni nikakvi varijabilni delovi naknade u vidu bonusa, niti naknade u vidu akcija, učešća u dobiti, dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, dopunsko penzijsko osiguranje ili program prevremene penzije.

2.5. Pravo na naknadu ostvaruju članovi Nadzornog odbora za obavljanja funkcije, što je isključivi osnov za isplatu. U slučaju prestanka svojstva člana Nadzornog odbora pre isteka mandata, član Nadzornog odbora nema pravo na isplatu naknade za članstvo koju bi ostvario da je obavljao funkciju do isteka mandata.

2.6. Na osnovu ove Politike naknada Generalni direktor sa predsednikom i članovima Nadzornog odbora zaključuju ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

III SISTEM NAKNADA ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

3.1. Izvršni odbor čine izvršni direktori od kojih je jedan Generalni direktor.

3.2. Članovi Izvršnog odbora, odnosno Generalni direktor i izvršni direktori, nalaze se u radnom odnosu u Društvu na neodređeno vreme i punim radnim vremenom. Po osnovu radnog odnosa u društvu, članovi Izvršnog odbora primaju odgovarajući zaradu za obavljen rad i vreme provedeno na radu, naknadu zarade i druga primanja koja imaju svi zaposleni u društvu u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu, kao i pravo na obavezno socijalno osiguranje.

3.3. Članovi Izvršnog odbora, odnosno Generalni direktor i izvršni direktori, imaju pravo na isplatu otpremnine pod istim uslovima kao i svi zaposleni u društvu, u skladu sa Zakonom o radu i Pravilnikom o radu.

3.4. Ugovorima o radu članovima Izvršnog odbora, odnosno Generalnom direktoru i izvršnim direktorima, utvrđen je novčani iznos osnovne zarade.

3.5. Za članove Izvršnog odbora, odnosno Generalnog direktora i izvršne direktore, nisu predviđeni nikakvi varijabilni delovi naknade u vidu bonusa, niti naknade u vidu akcija, učešća u dobiti, dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje, dopunsko penzijsko osiguranje ili program prevremene penzije.

3.6. Nadzorni odbor će posebnom odlukom donetom za tu svrhu utvrditi konkretnu naknadu za članove Izvršnog odbora, odnosno Generalnog direktora i izvršne direktore pojedinačno u skladu sa rezultatima poslovanja privrednog društva, kao i:

- odgovornostima i zadacima članova Izvršnog odbora;
- očekivane stručnosti članova Izvršnog odbora;
- uloženog vremena i truda članova Izvršnog odbora kao i očekivanih rezultata;
- finansijskog stanja Društva;
- ekonomskog okruženja u kome se Društvo nalazi;
- procene dotadašnjeg rada članova Izvršnog odbora, kao i Odbora u celini.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

4.1. Politiku naknada donosi Skupština na predlog Nadzornog odbora.

4.2. Nadzorni odbor predlaže Skupštini društva politiku naknada najmanje na svake četiri godine. Nadzorni odbor predlaže Skupštini i sve značajnije promene politike naknada.

4.3. Društvo je dužno da isplaćuje naknade samo u skladu sa politikom naknada koju je Skupština usvojila. Društvo može privremeno da odstupi od politike naknada u izuzetnim okolnostima za ostvarivanje dugoročnih interesa i održivosti društva u celini ili za očuvanje imovine društva. Od ove politike naknada se može odstupiti samo na osnovu obrazložene odluke Nadzornog odbora, o čemu je isti dužan da obavesti Skupštinu društva na prvoj narednoj sednici.

4.4. Nadzorni odbor društva jednom godišnje sačinjava jasan, sveobuhvatan i razumljiv izveštaj o svim naknadama koje je društvo isplatilo svakom pojedinom sadašnjem ili bivšem članu odbora društva u poslednjoj poslovnoj godini koja prethodi godini u kojoj se sačinjava izveštaj.

4.5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na internet stranici društva.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mijodrag Blagojević, saobr. inž.

6. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2023. godinu

PREDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE

Utvrđuje se izbor nezavisnog revizora ECOVIS FinAudit doo Beograd za poslove revizije računovodstvenih i finansijskih izveštaja za 2023. godinu po ceni od 2.500 EUR-a bez obračunatog PDV-a.

Ovlašćuje se Generalni direktor da potpiše ugovor sa izabranom revizorskom kućom o vršenju poslova revizije za 2023. godinu.

O b r a z l o ž e n j e

U skladu sa Zakonom i Statutom, Skupština akcionara je prihvatila predlog Nadzornog odbora i Komisije za reviziju za izbor nezavisnog revizora za 2023. godinu, pa je donela odluku kao što glasi u dispozitivu.

"Jugoprevoz Kruševac" a.d
Broj: 1 – 890 /2023
24.05.2023.godine
K r u š e v a c

Na osnovu člana 282. stav 4. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 60. Statuta "Jugoprevoz Kruševac" a.d. Kruševac, Nadzorni odbor upućuje Skupštini akcionara

OBAVEŠTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 1-1172/2021 od 25.06.2021.godine i Obaveštenja Izvršnom odboru za dalje postupanje u postupku sticanja sopstvenih akcija po navedenoj odluci br. 1-1575/2022 od dana 31.08.2022.godine, sproveden je postupak sticanja sopstvenih akcija u cilju eliminisanja neprijateljskog - konkurentskog preuzimanja akcija na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za Društvo.

Počev od dana donošenja odluke, pa do objavljivanja poziva za sednicu Skupštine akcionara, Društvo je ukupno steklo 9.472 sopstvenih akcija, čija nominalna vrednost iznosi 9.472.000,00 dinara što je 12,44% od ukupnog broja emitovanih akcija, a za koje je ukupno plaćeno 65.992.885,00 dinara.

Sopstvenim akcijama raspolagaće se u skladu sa članom 287. Zakona o privrednim društvima.



Predsednik Nadzornog odbora
Blagojević Mijodrag, saobr. inž.