

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS br 36/2011) i člana 118. Statuta, Upravni odbor "Jugoprevoz Kruševac"a.d. na dan 29.05.2012.godine upućuje akcionarima

POZIV ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

Redovna godišnja Skupština "Jugoprevoz Kruševac"a.d. održaće se 29.06.2012.god. u poslovnim prostorijama Društva u Kruševcu, ul. Jug Bogdanova bb., sa početkom u 12 00 časova.

Nakon verifikacije učesnika i utvrđivanja kvoruma za punovažan rad, usvjanja zapisnika sa prethodne sednice, izbora predsednika Skupštine i imenovanja zapisničara i dva overivača zapisnika, utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Osnivačkog akta Društva radi usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima
2. Usvajanje Statuta Društva
3. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
4. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
5. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Usvajanje politike naknada članovima Nadzornog odbora
7. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju u 2011.godini
8. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2011.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja internog revizora za 2011.godinu
10. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti
11. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2012.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.co.rs.

Pravo da lično učestvuje u radu skupštine ima akcionar koji na dan liste akcionara 19.06.2012.god. poseduje najmanje 76 akcija, kao i punomoćnik koji na osnovu datih punomoćja zastupa najmanje 76 akcija.

Akcioar 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 sekretaru Društva 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 sekretaru Društva najkasnije 8 dana pre održavanja sednice skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici Društva www.jugoprevozks.co.rs, na internet stranicama Registra privrednih subjekata i Beogradske berze, kao i u dnevnom listu Politika.

Ovaj poziv predstavlja obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara, shodno članu 65. Zakona o tržištu Kapitala.

Predsednik Upravnog odbora
Pavlović Miladin, dipl.ing.saobr.