

Na osnovu čl. 335., 372. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018n i 91/2019), i člana 13. Statuta , Jugoprevoz – Velika Plana ad (matični broj: 07256949, PIB: 101175799, dana 31.01.2020. godine, objavljuje:

P O Z I V
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Direktor društva Jugoprevoz – Velika Plana ad, Alekse Šantića 2, MB 07256949 (u daljem tekstu: Društvo) je, na sednici održanoj dana 31.01.2020. godine, je doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 24.02.2020. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Alekse Šantića 2, Velika Plana.

I

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika

Redovni postupak:

- 1) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 2) Razno.

II

Saglasno stavu I. ove odluke objaviti Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara Jugoprevoz – Velika Plana ad, koji glasi:

Direktor društva Jugoprevoz – Velika Plana ad (u daljem tekstu: Društvo) je, na sednici održanoj dana 31.01.2020. godine, doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 24.02.2020. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva, ul. Alekse Šantića 1, Velika Plana.

Za ovu sednicu se utvrđuje sledeći

DNEVNI RED:

Prethodni postupak:

- 1) Evidentiranje učesnika, identifikacija akcionara i utvrđivanje kvoruma za rad
- 2) Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, Komisije za glasanje i sastavljanje spiska učesnika.

Redovni postupak:

- 1) Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija
- 2) Razno.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 465.255 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 100,00 dinara, emisije ISIN – RSJGVPE98015 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 232.629 glasova. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrđenja Liste akcionara je 14.02.2020. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima, na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra, najmanje 21 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu skupštine mogu se preuzeti lično u prostorijama sedišta Društva svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 15.00 časova.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari društva, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo Vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Direktor možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona. Predlog možete dati pisanim putem, najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktoru postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom. Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedišta Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije dan pre održavanja Skupštine.

Formular punomoćja i glasačkog listića se može preuzeti u sedištu Društva.

Direktor
Saša Jovanović