

На основу чл. 335. 365. и 441 тачка 7. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021, у даљем тексту: Закон) и тачке I Одлуке о сазивању редовне Скупштине акционара бр. II- 12 /2024, од 27-05 .2024. године, Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Матични број: 07219792, ПИБ: 101597261), дана 27.05.2024. године акционарима Друштва упућује

П О З И В ЗА РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ДРУШТВА

I

Редовна Скупштина Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина ће се одржати дана **27.06.2024.** године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва - сали за састанке у Осечини, Пере Јовановића Комирићанца 35.

За Скупштину је утврђен следећи:

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана).
2. Предлог Закључка о усвајању записника са ванредне Скупштине Друштва одржане 27.03.2024. године.
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора Крушик-Пластика АД Осечина у 2023. години и предлог Одлуке о усвајању извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2023. години.
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја ревизора о финансијском извештају Крушик-Пластика АД за 2023. годину.
5. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја Друштва за 2023. годину.
6. Предлог Одлуке о расподели добити.
7. Предлог Одлуке о избору ревизора.
8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.
9. Предлог Одлуке о исправци техничке грешке у Пречишћеном тексту Статуту Акционарског друштва КРУШИК-ПЛАСТИКА Осечина бр. III-2/2018 од 26.01.2018. год.

II

За дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду редовне Скупштине акционара одређен је **17.06.2024. године.**

Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

На писани захтев списак из става 2. ове тачке ће најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева бити достављен акционару у електронској или писаној форми.

III

По свим тачкама дневног реда сем тачке 1. (Записничара и Комисију за гласање именује председник Скупштине), се предлаже доношење одлука.

Гласање по свим тачкама дневног реда је јавно, а право гласа има сваки акционар са списка акционара из тачке II овог позива, по принципу “једна акција - један глас”.

На дан сазивања седнице Скупштине и објаве овог позива емитовано је укупно 899.435 обична акција са правом гласа (једана акција – један глас).

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова акција (449.718 акција-гласа).

По свим тачкама дневног реда о којима се гласа одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

Акционари који су гласали у одсуству писаним или електронским путем се сматрају присутним за потребе кворума и резултата гласања за тачке дневног реда о којима су гласали.

IV

Позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 27.05.2024. године, објављивањем: на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs почев од 27.05.2024. године, без прекида до дана одржавања Скупштине, на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре и на интернет страници Београдске берзе АД Београд.

Истовремено са упућивањем позива акционарима се стављају на располагање материјали за ову седницу Скупштине и могу се лично преузети у седишту Друштва, у Осечини, Пере Јовановића Комирићанца бр. 35, сваког радног дана од 9,00 – 14,00 часова.

V

Сваки акционар из тачке II овог позива може учествовати у раду скупштине и гласати лично или преко пуномоћника коме је издао пуномоћје за гласање. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице сем лица из члана 345. Закона о привредним друштвима.

Друштво не предлаже листу пуномоћника нити прописује обавезан формулар пуномоћја за гласање.

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и обавезно садржи податке одређене чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Потпис на пуномоћју акционара - физичког лица мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем, достављањем пуномоћја на e-mail адресу: office@krusik-plastika.co.rs и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар је дужан да о издатом пуномоћју за гласање обавести Друштво пре дана одржавања скупштине. Измена и опозив пуномоћја се врше по поступку за његово издавање. Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници по свим тачкама дневног реда по којима се доносе одлуке. Акционар који гласа у одсуству је дужан да уредно попуњен, потписан и у складу са законом којим се уређује овера потписа, оверен Формулар за гласање, који се може преузети на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs, достави Друштву пре дана одржавања седнице Скупштине у писаном облику или електронским путем на e-mail адресу: office@krusik-plastika.co.rs под условом да писмено обавести Друштво о e-mail адреси са које ће гласати и о броју мобилног телефона путем кога га Друштво може контактирати ради провере аутентичности електронске поруке којом је гласао електронским путем.

Акционари који на дан акционара поседују акције Друштва имају и следећа права у складу са Законом о привредним друштвима:

1. право на допуну дневног реда;
2. право на постављање питања и
3. право добијање одговора на постављена питања.

Одговор на питање акционара постављено у складу са прописаном процедуром се може ускратити само из разлога предвиђених чланом 342. Закона о привредним друштвима.

VI

Друштво ће на својој интернет страници www.krusik-plastika.co.rs објавити донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали, најкасније у року од три дана од дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив, односно његово објављивање се сматра извештајем о битном догађају, сходно чл. 95. Закона о тржишту капитала.

Надзорни одбор Крушик-Пластика АД Осечина,
Дана 27.05. 2024. год. Посл.бр. П- 13 /2024

Председник Надзорног одбора
Стеван Ранковић, дипл. инж. маш.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'PLASTIKA', 'OSJEK', and a star symbol at the bottom.