

Na osnovu odredbe člana 65. Zakona o tržištu kapitala (objavljen u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj 31 /2011)) i člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštenju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" 100/2006 i 116/2006),

Krušik akumulatori a.d., Beograd, Uskočka 8, PIB: 100071279, Matični broj: 7096399 (u daljem tekstu: Društvo), dana 10.02.2015. godine donosi i javno objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ

O

ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA

I Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je dana 05.12.2014. godine u registrovanom sedištu Društva. Pravo učešća u radu Skupštine imali su akcionari iz jedinstvene evidencije akcionara Krušik akumulatori, a.d., izdate od Centralnog registra, depa i kliring hartija od vrednosti na dan 25.11.2014. godine (dan akcionara).

Sednici su prisustvovali akcionari koji su na napred navedeni dan akcionara raspolagali sa ukupno 565.344 akcija što ukupno iznosi 565.344 glasova, a imajući u vidu da je ukupan broj glasova 635.953 označeni broj prisutnih/zastupanih akcionara iznosi 88,89% ukupnog broja glasova

II Na sednici Skupštine donete su sa 88,89% glasova „ZA“, što predstavlja 100% prisutnih akcionara, sledeće odluke:

- 1.Odluka o izboru zapisničara i Komisije za glasanje,
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine,
3. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 29.09.2012. godine,
- 4.Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta
5. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora
6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

III Ovaj Izveštaj će se dostaviti Komisiji za hartije od vrednosti, Beogradskoj berzi, kao i objaviti na internet stanici Društva i internet stranici korporativnog agenta Društva Athena Capital, a.d., Beograd – www.athenacapital.rs

Beograd, 10.02.2015. godine

Generalni direktor,

Dalibor Savković

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 05.12.2014. godine donela sledeću

ODLUKU

O

USVAJANJU IZMENA I DOPUNA STATUTA

I Usvajaju se izmene i dopune Statuta Društva od 31.01.2012. godine, u svemu prema tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.

II Obavezuju se generalni direktor Društva da donese prečišćen tekst Statuta, kao i da usvojene izmene i dopune Statuta registruje u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 05.12.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 05.12.2014. godine donela sledeću

O D L U K U

O

RAZREŠENJU ČLANOVA ODBORA DIREKTORA

I Razrešuju se članovi Odbora direktora, i to:

1. Zoran Čičak, predsednik Odbora direktora,
2. Marija Djorović, član Odbora direktora,
3. Miroljub Hadžić, član Odbora direktora,
4. Snežana Aleksić, član Odbora direktora, generalni direktor
5. Časlav Mitrović, član Odbora direktora

II Obavezuju se generalni direktor Društva da ovu Odluku sprovede u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

III Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 05.12.2014. godine.

IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Miroljub Hadžić

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima (objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 36/11 i 99/11), kao i na osnovu odredbe člana 34. Osnivačkog akta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, Skupština Društva je na sednici održanoj dana 05.12.2014. godine donela sledeću

ODLUKU

O

IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

I Za članove Nadzornog odbora Društva, biraju se:

1. Zoran Čičak, JMBG: 0511961710264
2. Miroљjub Hadžić, JMBG: 0304958710428
3. Snežana Aleksić, JMBG: 2609958715333
4. Jevto Vasiljević, JMBG: 1401966133668
5. David Babić, JMBG: 2209982710387
6. Milovan Protić, JMBG: 1402977742018
7. Mišela Nikolić, JMBG: 2906975335026
8. Vuk Fatić, JMBG: 1303975710072
9. Časlav Mitrović, JMBG: 1909958741636

II Obavezuju se generalni direktor Društva da izabrane članove Nadzornog odbora registruje u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

II Obavezuju se generalni direktor Društva da izabrane članove Nadzornog odbora registruje u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

III Utvrđuje se da će članovi Nadzornog odbora imati naknadu u visini minimalne zarade.

IV Ova Odluka sastavni je deo zapisnika sa sednice Skupštine Društva od 05.12.2014. godine.

V Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine,

Miroљjub Hadžić