

На основу члана 335. и члана 365. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и тачке III Одлуке о сазивању годишње скупштине акционара, бр. П-6/2019 од 11.04.2019. године, Надзорни одбор Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, дана 11.04.2019. године акционарима Друштва упућује

П О З И В

ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

I

Скупштина акционара Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина ће се одржати дана **14. маја 2019.** године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва – сали за састанке, у Осечини, ул. Пере Јовановић Комирићанца бр. 35.

За Скупштину је утврђен следећи

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана);
2. Предлог Закључка о усвајању Записника са годишње Скупштине акционара одржане 22.05.2018. године;
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2018. години;
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину;
5. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину;
6. Предлог Одлуке о расподели добити и
7. Предлог Одлуке о избору ревизора.

II

За дан акционара на који се утврђује списак акционара са правом учешћа у раду Скупштине одређује се **04. мај 2019.** 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. (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 782.161 обичних акција са правом гласа (једана акција – један глас).

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова акција (391.081 акција - гласова).

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 11. априла 2019. године, објављивањем:

- на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs почев од 11.04.2019. године, без прекида до дана одржавања седнице Скупштине;
- на интернет страници Агенције за привредне регистре и
- на интернет страници Београдске берзе ад Београд.

Материјали за ову седницу Скупштине, са предлозима одлука по свим тачкама дневног реда (сем тачке 1.) се стављају на располагање акционарима објављивањем на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs, а могу се разгледати и копирати у седишту Друштва, у Осечини, ул. Пере Јовановић Комирићанца бр. 35, сваког радног дана од 8,00 – 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: krusikplastika@mts.rs и мора бити потписано квалификованим потписом у складу са Законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар који даје пуномоћје електронским путем дужан је да Друштву достави квалификовани електронски сертификат и другу документацију, која омогућава Друштву да у складу са Законом о електронском потпису, недвосмислено идентификује тог акционара као потписника пуномоћја.

Акционар је дужан да о издатом пуномоћју за гласање обавести Друштво пре дана одржавања скупштине.

Акционар може изменити или опозвати пуномоћје, под условом да о томе писаним или електронским путем на e-mail адресу: krusikplastika@mts.rs, пре дана одржавања седнице, обавести Друштво. Измена и опозив пуномоћја се врше по поступку за његово издавање.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице 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: krusikplastika@mts.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:

- 1. право на допуну дневног реда** - један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Надзорном одбору предложити додатне тачке дневног реда о којима предлажу да Скупштина расправља односно да донесе одлуку, уколико писани предлог, који садржи податке о подносиоцима захтева и образложење додатне тачке о којој предлажу да Скупштина расправља односно предлог одлуке чије доношење предлажу, доставе Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања Скупштине акционара;
- 2. право на постављање питања** - сваки акционар може директорима и члановима Надзорног одбора поставити питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са Друштвом у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине. Питања се по правилу постављају у писаном облику и достављају Друштву најкасније 8 дана пре дана одржавања Скупштине и
- 3. право добијање одговора на постављена питања** – одговори на постављена питања се по правилу дају усмено на Скупштини, уколико акционар изричито није захтевао писани одговор. 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 акционара.

Овај позив, односно његово објављивање се сматра и обавештењем из члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала.

НАДЗОРНИ ОДБОР КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д. ОСЕЧИНА,
Дана 11.04.2019. године, Посл.бр. П-6-1/2019

 Председник Надзорног одбора,
Игоран Вукић, дипл.маш.инг.