

На основу чл. 335. Закона о привредним друштвима ("Сл.гл.РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – други закон и 5/2015) и тачке III Одлуке о сазивању ванредне Скупштине акционара, бр. II- 5/2016, од 05.04.2016.године, Надзорни одбор Акционарског друштва Крушик-Пластика Осечина (Матични број: 07219792, ПИБ: 101597261), дана 05.04.2016. године акционарима Друштва упућује

П О З И В ЗА ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

I

Скупштина акционара Крушик-Пластика а.д. Осечина ће се одржати дана **26.04.2016.** године, са почетком у 10,00 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 Скупштине одржане 04.12.2015. г.;
3. Предлог Одлуке о издавању нове емисије акција ради повећања основног капитала конверзијом потраживања поверилаца у улог у капиталу Акционарског друштва "Крушик-Пластика" Осечина;
4. Предлог Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора и
5. Предлог Одлуке о избору члана Надзорног одбора.

II

За дан акционара на који се утврђује списак акционара који имају право учешћа у раду Скупштине одређује се 16.04.2016. 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 178.465 обичних акција са правом гласа (једана акција – један глас).

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова акција (89.233 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 05.04.2016. године, објављивањем: на интернет страници Друштва www.krusik-plastika.co.rs почев од 05.04.2016. године, без прекида до дана одржавања Скупштине, на интернет страници Регистра привредних