

"KRUŠIK-PLASTIKA" a.d.  
OSEČINA-u restrukturiranju  
Broj: I-1/2014  
Dana: 30.06.2014. godine,

**Z A P I S N I K**  
**sa godišnje Skupštine akcionara "KRUŠIK-PLASTIKA"**  
**a.d. Osečina – u restrukturiranju, održane 30.06.2013.godine**

Godišnja sednica Skupštine akcionara "Krušik-Plastike" a.d. Osečina – u restrukturiranju, održana je dana **30.06.2014. godine**, u poslovnim prostorijama Društva - restoranu, sa početkom u 11,00 časova. Sednicu otvara i istoj predsedava predsednik Skupštine, Zoran Urošević (u daljem tekstu: Predsednik).

Predsednik obaveštava prisutne da je godišnja Skupštine akcionara sazvana odlukom Nadzornog odbora, da su Odluka o sazivanju Skupštine, poziv akcionarima za sednicu, predložene odluke i materijali objavljeni u skladu sa zakonom, da se sednica održava u mestu i u vreme određeno Odlukom o sazivanju, da pravo glasanja po sistemu „jedna akcija – jedan glas“ imaju svi akcionari.

Dalje izjavljuje da saglasno odredbi člana 351. Zakona o privrednim društvima po kojoj se kvorum utvrđuje pre početka rada skupštine i odredbi člana 355. istog Zakona kojom se propisuje da je za utvrđivanje spiska lica koja učestvuju u radu skupštine, utvrđivanje ukupnog broja glasova i broja glasova svakog prisutnog akcionara nadležna Komisija za glasanje koju imenuje predsednik Skupštine.

U Komisiju za glasanje imenuje: Vesnu Nikolić, Ljiljanu Ninić i Tanju Petrović, a za zapisničara imenuje Milanku Mirčetić.

Poziva Komisiju za glasanje da izvrši identifikaciju i sačini spisak prisutnih lica, da na osnovu Knjige akcionara utvrdi broj glasova koji ima svaki prisutan akcionar, kao i ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

Nakon što su članovi komisije dostavili spisak prisutnih sa podacima o broju glasova prisutnih akcionara Predsednik konstatuje da sednici Skupštine prisustvuju: privremeni zastupnik kapitala i akcionari po spisku u prilogu ovog zapisnika, da privremeni zastupnik kapitala po rešenju Agencije za privatizaciju predstavlja 159.801 akciju, odnosno ima 159.801 glas, da akcionar Zoran Urošević 21 glas i akcionar Milanka Mirčetić 19 glasova, te da je od ukupno 178.468 glasova prisutno 159.841, što predstavlja 89,56% ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik obaveštava Skupštinu da je u zakonskom roku nije primljen nijedan predlog za dopunu dnevnog reda, te predlaže da se usvoji objavljeni

**D n e v n i r e d**

1. Imenovanje tri člana Komisije za glasanje;
2. Predlog zaključka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 28.06.2013.godine.
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2013.godini;
4. Predlog odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu;
5. Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;
7. Predlog Odluke o izboru revizora;
8. Predlog Odluke o naknadama za rad članova Nadzornog odbora.

Diskusije nije bilo, Predsednik stavlja na glasanje predloženi dnevni red i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

## **R A D**

### **I**

**Predsednik** konstatuje da je pre utvrđivanja dnevnog reda imenovao članove Komisije, predlaže da ista lica nastave rad tokom sednice.

**Predsednik** obaveštava skupštinu da su zadaci Komisije za glasanje da broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, i da je obaveza Komisije za glasanje da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i da o svom radu tokom sednice podnese pisani izveštaj.

### **II**

#### **Predlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2013.godine.**

**Predsednik** - uz napomenu da je Zapisnik sa prethodne sednice 28.06.2013.godine, u zakonskom roku sačinjen, uredno potpisan i objavljen, predlaže da se donese Zaključak o usvajanju zapisnika i time verifikuju odluke donete na toj sednici. Otvara raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje izneti predlog i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno donela Zaključak kojim je usvojila Zapisnik sa redovne sednice Skupštine održane 28.06.2013.godine, a koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

### **III**

#### **Razmatranje Izveštaja o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2013.godini**

**Predsednik** daje reč izvestiocu Ljiljani Ninić, predstavniku Službe finansija Društa.

**Izvestilac** iznosi podatke iz sačinjenih izveštaja.

**Predsednik** otvara raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** poziva akcionare da se izjasne da li prihvataju Izveštaj čije su obrazloženje čuli i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno prihvatila Izveštaj o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2013. godini.

### **IV**

#### **Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu**

**Predsednik**, daje reč izvestiocu Ljiljani Ninić, predstavniku Službe finansija Društa.

**Izvestilac** čita predloženu odluku sa obrazloženjem Nadzornog odbora.

**Predsednik** otvara raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje predloženu odluku i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština u predloženom tekstu jednoglasno donela Odluku o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

### **V**

#### **Predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu**

**Predsednik**, uz kratku napomenu o zakonskoj obavezi sastavljanja, revizije i objavljivanja godišnjeg finansijskog izveštaja i podsećanje na pravo svakog akcionara na obaveštenje o finansijskom poslovanju Društva, navodi da je izvestilac Ljiljana Ninić obrazlažući materijale po dve prethodne tačke dnevnog reda iznela sve podatke bitne za Finansijski izveštaj koji je predmet razmatranja. Otvara raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje predloženu odluku i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština u predloženom tekstu jednoglasno donela Odluku o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

## VI

### Predlog Odluke o raspodeli dobiti

**Predsednik** je pročitao predlog Odluke sa obrazloženjem Nadzornog odbora i otvorio raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje predloženu odluku i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština u predloženom tekstu jednoglasno usvojila Odluku o raspodeli dobiti, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

## VII

### Predlog Odluke o izboru revizora

**Predsednik** je pročitao predlog Odluke sa obrazloženjem Nadzornog odbora i otvorio raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje predloženu odluku i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština u predloženom tekstu jednoglasno usvojila Odluku o izboru revizora, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

## VIII

### Predlog o naknadama za rad članova Nadzornog odbora

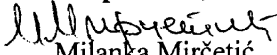
**Predsednik** je pročitao predlog Odluke sa obrazloženjem Privremenog zastupnika kapitala i otvorio raspravu. Diskusije nije bilo.

**Predsednik** stavlja na glasanje predloženu odluku i po obavljenom glasanju konstatuje da je Komisija za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština u predloženom tekstu jednoglasno usvojila Odluku o naknadama za rad članova Nadzornog odbora, koja čini sastavni deo ovog Zapisnika.

Drugih diskusija nije bilo.

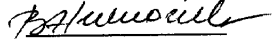
**Predsednik Skupštine** objavljuje da je Skupština zaključena u 11,50 časova.

Zapisničar,

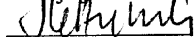
  
Milanka Mirčetić

Komisija za glasanje:

1. Vesna Nikolić,



3. Milijana Nirić



2. Tanja Petrović,

