

A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA
Toplički put 11
Mionica

Na osnovu čl. 398 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, čl. 21 Osnivačkog akta AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA i Odluke Odbora direktora od 21.05.2013. godine o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica dana 26.05.2013. godine

objavljuje

**SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA
AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA
na dan 28.06.2013. u zgradi restorana društva
Toplički put 11, sa početkom u 12,00 časova.**

Na osnovu čl. 28 tačka 8 Osnivačkog akta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 21.05.2013. godine doneo je

O D L U K U

**O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

PREDLOG DNEVNOG REDA

Kod tačke 1 dnevnog reda: Otvaranje skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnih tela.

Predlog odluke br. 1 :

1.1. Utvrđuje se da skupština društva može punovažno da odlučuje.

1.2. Bira se predsednik skupštine, zapisničar i komisija za glasanje, po predlogu odbora direktora.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva predsednik i radna tela se biraju javnim glasanjem sa dizanjem ruke.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 2 dnevnog reda: Imenovanje novih članova odbora direktora A.D. Krušik-Precizni liv

Predlog odluke br.2:

2.1. Konstatuje se da je istekao mandat članu odbora direktora A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica, Miranu Tavčaru, broj pasoša PB0838252, izdat od strane Republika Slovenija, a koji je na tu funkciju izbaran odlukom odbora direktora (kooptacijom) broj 04-04/2013.

od 22.03.2013. godine sa mandatom do prve naredne sednice skupštine akcionara društva.

2.2 Konstatuje se da je odboru direktora pristigla ostavka člana odbora Dragana Kneževića, mat. br. 2108270840012 sa danom 28.06.2013. godine.

2.3 Za neizvršnog i nezavisnog člana **odbora direktora** imenuje se: Miran Tavčar, br.pasoša PB0838252.

2.4 Za neizvršnog člana **odbora direktora** imenuje se: Tatjana Knežević, mat.br. 0912972167516.

2.5 Mandat novoizabranih članova **odbora direktora** iz tačke 2.3. i 2.4. je 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

2.6 Naknada za rad direktora se određuje posebnim ugovorom između direktora i društva.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva o razrešenju i imenovanju direktora i zastupnika se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 3 dnevnog reda: Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2012. godinu

Predlog Odluke br. 3:

3.1 Usvaja se godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za poslovnu 2012. godinu.

3.2 Usvaja se izveštaj Odbora direktora o finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za 2012. godinu.

3.3 Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

3.4 Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.

3.5 Izveštaji iz prethodnih tačaka su u prilogu Odluke i čine njen sastavni deo.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva o usvajanju finansijskih izveštaja se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 4 dnevnog reda: Usvajanje izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva

Predlog Odluke br. 4:

4.1 Usvaja se izveštaj odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih lica za poslovnu 2012. godinu.

4.2 Usvaja se izveštaj odbora direktora o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima za 2012. godinu.

4.3 Usvaja se izveštaj odbora direktora o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora društva u odnosu na društvo.

4.4 Usvaja se izveštaj odbora direktora o ugovorima zaključenim između društva i direktora za poslovnu 2012. godinu.

4.5 Izveštaji iz prethodnih tačaka su u prilogu odluke i čine njen sastavni deo.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva o usvajanju finansijskih izveštaja se odlučuje tajnim glasanjem.
Odluka je doneta ako je za nju glasala većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 5 dnevnog reda: Izbor revizora

Predlog odluke broj 5:

Skupština A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica bira za revizora, revizorsku kuću "PKF" d.o.o. Beograd, društvo za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva izbor revizora se vrši tajnim glasanjem. Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 6 dnevnog reda: Odluka o razrešenju zastupnika A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica

Predlog odluke broj 6:

6.1 Razrešava se funkcije zastupnik u društvu A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica:

- Branislava Trifunjagić mat. br. 0704977845022 iz Kikinde

6.2 Zastupnik iz tačke 6.1 razrešava se funkcije sa danom donošenja ove odluke.

6.3 Odluka stupa na snagu danom donošenja i registrovaće se u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata.

Ukupan broj glasova kojim raspolažu akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica je 188.092. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

U skladu sa članom 24 Osnivačkog akta društva o razrešenju i imenovanju zastupnika se odlučuje tajnim glasanjem.

Odluka je doneta ako je za nju glasala $\frac{3}{4}$ većina glasova prisutnih akcionara.

Kod tačke 7 dnevnog reda: Skupštinska pitanja

Napomena: skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu

Materijal za skupštinu (predlozi odluka, opis pitanja koja se predlažu za raspravu sa komentarom odbora direktora, finansijski izveštaji, obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica na taj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine, punomoćje i formular za glasanje u odsustvu) nalazi se kancelariji br. 15, gde se akcionari mogu upoznati sa sadržinom svakog radnog dana od 9-15 časova, od dana objave saziva skupštine, do dana održavanja skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da se obaveštenje sa pozivom za sednicu skupštine sa dnevnim redom i predlogom odluka nalazi i na oglasnim tablama društva i internet stranici društva www.krusik-precizniliv.com.

Ovaj poziv se istovremeno objavljuje i na internet stranici agencije za privredne registre, internet stranici regulisanog tržišta odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene akcije društva.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Pravo učešća u radu skupštine i pravo da glasa na skupštini ima svaki akcionar lično ili preko punomoćnika.

Akcionar ima pravo da glasa na skupštini ako ima najmanje 188 akcija, kao i punomoćnik koji predstavlja akcionare, koji ima najmanje 188 akcija.

Akcionar može dati u pisanoj formi punomoćje određenom licu, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom društva ili da glasa u odsustvu.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari mogu da glasaju i u odsustvu tako što će popuniti formular za glasanje u odsustvu i overiti ga u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao.

Lista akcionara i dan utvrđivanja sastava skupštine je na dan 18.06.2013. godine

Punomoćje-ovlašćenje mora biti registrovano u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Akcionari koji lično učestvuju u radu skupštine moraju se registrovati u društvu najmanje tri dana pre održavanja skupštine.

Registracija se vrši u pravnoj službi svakog radnog dana od 9 do 15 časova, zaključno sa 24.06.2013.god.

Mole se učesnici u radu skupštine, da se prijave sa ličnim dokumentom i sa potpisom potvrde svoju prisutnost i preuzmu glasačke listiće, najmanje pola sata pre održavanja skupštine.

Ovaj poziv se ima smatrati istovremeno i izveštajem o bitnom događaju u skladu sa članom 65 st. 2 Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011).

A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica
Aljoša Kovač

Predsednik Odbora direktora