

**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 29.05.2014. godine o sazivanju redovne godišnje skupštine akcionara A.D. Krušik-Precizni liv, Mionica dana 30.06.2014. godine

**objavljuje**

**SAZIVANJE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA  
na dan 30.06.2014. u Sali upravne zgrade društva  
Toplički put 11, sa početkom u 12.00 časova.**

Na osnovu čl. 29 tačka 4 Osnivačkog akta društva i u skladu sa čl. 398 Zakona o privrednim društvima, odbor direktora A.D. KRUŠIK-PRECIZNI LIV MIONICA, na sednici održanoj 29.05.2014. 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: Usvajanje finansijskih izveštaja i izveštaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu**

**Predlog Odluke br. 2:**

- 2.1. Usvaja se godišnji finansijski izveštaj sa mišljenjem revizora za poslovnu 2013. godinu.
- 2.2. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o finansijskom izveštaju sa mišljenjem revizora za 2013. godinu.
- 2.3. Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poslovanju za poslovnu 2013. godinu.

2.4. Usvaja se revidirani konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2013. godinu.

2.5. 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 3 dnevnog reda: Usvajanje izveštaja i izveštaja odbora direktora za potrebe izveštavanja skupštine akcionara društva**

**Predlog Odluke br. 3:**

3.1 Usvaja se izveštaj odbora direktora o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih lica za poslovnu 2013. godinu.

3.2 Usvaja se izveštaj odbora direktora o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima za 2013. godinu.

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

3.4 Usvaja se izveštaj odbora direktora o ugovorima zaključenim između društva i direktora za poslovnu 2013. 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: Promena ograničenja Izvršnom direktoru na potpis pravno obavezujućih dokumenata**

**Predlog odluke br 4:**

4.1 Menja se član 27 stav 5 Statuta AD KRUŠIK PRECIZNI LIV MIONICA od 28.06.2012. godine tako da glasi: „Izvršni direktor potpisuje pravno obavezujuće dokumente Društva do iznosa od dvadeset pet hiljada Evra (25.000,00EUR), a preko tog iznosa uz saglasnost Odbora direktora. Ograničenje se ne odnosi na raspolaganje sredstvima sa tekućih računa, koje se odnose na redovno poslovanje društva-plaćenje svakodnevnih, tekućih obaveza.”

4.2 Ostale odredbe Statuta AD KRUŠIK PRECIZNI LIV MIONICA od 28.06.2012. godine ostaju nepromenjene i primenjuju se kako glase.

4.3 Prečišćen tekst Statuta AD KRUŠIK PRECIZNI LIV MIONICA, potpisan od strane zakonskog zastupnika, će se registrovati i objaviti u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata.

4.4 U skladu sa izmenom stauta odbor direktora donosi odluku o promeni u ograničenju Izvršnom direktoru na potpis pravno obavezujućih sredstava. Umesto 500.000,00 eura glasiće 25.000,00.eura.

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 5 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 u 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](http://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 20.06.2014. 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 27.06.2014.godine

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