

Na osnovu odredbe člana 335. Zakona o privrednim društvima (objavljen u «Službenom glasniku RS» broj 36/2011 i 99/2011), kao i na osnovu odredbi Osnivačkog akta privrednog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, upućuje se

## **P O Z I V**

akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionarskog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, koju je sazvao Odbor direktora Društva na svojoj sednici održanoj dana 27.08.2014. godine, a koja će se održati dana 29.09.2014. godine u Beogradu, na adresi Uskočka 8, sa početkom u 17:00 časova sa sledećim

## **DNEVNIM REDOM**

1. Donošenje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje,
2. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 02.07.2012. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2013. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu,
11. Donošenje Odluke o potvrđivanju izbora člana Odbora direktora izabranog kooptacijom,
12. Donošenje Odluke o razrešenju člana Odbora direktora,
13. Donošenje Odluke o prihvatanju ostavki članova Odbora direktora,
14. Donošenje Odluke o pokretanju unapred pripremljenog plana reorganizacije,
15. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 19.09.2014. godine (10 dana pre održavanja Skupštine - dan utvrdjenja liste akcionara), lično ili preko svog zastupnika. Pravo glasa može ostvariti akcionar, odnosno zastupnik koji poseduje

najmanje 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 636 akcija sa pravom glasa Društva. Zastupnik akcionara je dužan da svoje punomoćje, odnosno ugovor o udruživanju dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre održavanja sednice Skupštine radi njihove verifikacije da bi mogao punovažno glasati na Skupštini.

Društvo će obezbediti materijal za sednicu, obrazce punomoćja i drugu relevantnu dokumentaciju na uvid svakom akcionaru, u sedištu Društva svakog radnog dana od 12,00 do 14,00 časova, kao i na internet stranici Društva i na internet stranici korporativnog agenta Društva, Athena Capital AD, [www.athenacapital.rs](http://www.athenacapital.rs).

Odbor direktora,

Zoran Čičak, predsednik