



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

POZIV

akcionarima za prisustvovanje redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionarskog društva Krušik akumulatori, a.d., Beograd, Uskočka 8, koju je sazvaо Nadzorni odbor Društva na svojoj telefonskoj sednici održanoj dana 27.08.2015. godine, a koja će se održati dana 28.09.2015. godine u proizvodnom pogonu Društva koji se nalazi u Valjevu, na adresi Vladike Nikolaja 67, sa početkom u 14:00 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 05.12.2014. godine,
4. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka Društva, ostvarenog po finansijskom izveštaju za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora za 2014. godinu
8. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu,
9. Informacija Nadzornog odbora o pokretanju unapred pripremljenog plana reorganizacije,
10. Razno

Na sednici mogu da učestvuju akcionari, koji su evidentirani u izveštaju Centralnog registra za hartije od vrednosti na dan 18.09.2015. 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.

Nadzorni Odbor,

Zoran Čičak, predsednik

