

Na osnovu člana 352. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (drugi zakona) i 5/2015) i tačke II Odluke o sazivanju ponovljene sednice Skupštine akcionara br. II -13/2017 od 11.07.2017. godine, Nadzorni odbor Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, dana 11.07.2017. godine akcionarima Društva **upućuje**

POZIV ZA PONOVLJENU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA

I

PONOVLJENA SEDNICA Skupštine akcionara Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina će se održati dana **28. jula 2017. godine**, sa početkom u **11,00 časova**, u prostorijama Društva – sali za sastanke, u Osečini, ul. Pere Jovanović Komirićanca br. 35.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

Dnevni red

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje (tri člana);
2. Predlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane 28.06.2016. godine;
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2016. godini;
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
5. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;
7. Predlog Odluke o izboru revizora;
8. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova Nadzornog odbora i razrešenju članova Nadzornog odbora i
9. Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

II

Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine **određen je 18.06.2017. godine.**

III

Po svim tačkama dnevnog reda sem tačke 1. (Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine), se predlaže donošenje odluka.

Glasanje po svim tačkama dnevnog reda je javno, a pravo glasa ima svaki akcionar sa spiska akcionara iz tačke II ovog poziva, po principu "jedna akcija - jedan glas".

Na dan sazivanja sednice Skupštine i objave ovog poziva emitovano je ukupno 782.161 običnih akcija sa pravom glasa (jedana akcija – jedan glas).

Kvorum za sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija (260.721 akcija-glasova)

Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasa odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, s tim da broj glasova za donošenje odluke ne može biti manji od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova (195.541).

Akcionari koji su glasali u odsustvu pisanim ili elektronskim putem se smatraju prisutnim za potrebe kvoruma i rezultata glasanja za tačke dnevnog reda o kojima su glasali.

IV

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 11.07.2017. godine, objavljivanjem:

- na internet stranici Društva **www. krusik-plastika.co.rs** počev od 11.07.2017. godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine;
- na internet stranici Agencije za privredne registre i
- na internet stranici Beogradske berze ad Beograd.

Materijali za sednicu Skupštine, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda (sem tačke 1.) se stavljaju na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva **www.krusik-plastika.co.rs**, a mogu se razgledati i kopirati u sedištu Društva, u Osečini, ul. Pere Jovanović Komirićanca br. 35, svakog radnog dana od 8,00 – 14,00 časova.

V

Svaki akcionar iz tačke II ovog poziva može učestvovati u radu Skupštine i glasati lično ili preko punomoćnika kome je izdao punomoćje za glasanje.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice sem lica iz člana 345. Zakona o privrednim društvima.

Društvo ne predlaže listu punomoćnika niti propisuje obavezan formular punomoćja za glasanje.

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i obavezno sadrži podatke određene članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Potpis na punomoćju akcionara - fizičkog lica mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem, dostavljanjem punomoćja na e-mail adresu: **krusikplastika@mts.rs** i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar koji daje punomoćje elektronskim putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja.

Akcionar je dužan da o izdatom punomoćju za glasanje obavesti Društvo pre dana održavanja skupštine.

Akcionar može izmeniti ili opozvati punomoćje, pod uslovom da o tome pisanim ili elektronskim putem na e-mail adresu: **krusikplastika@mts.rs**, pre dana održavanja sednice, obavesti Društvo. Izmena i opoziv punomoćja se vrše po postupku za njegovo izdavanje.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici po svim tačkama dnevnog reda po kojima se donose Odluke.

Akcionar koji glasa u odsustvu je dužan da uredno popunjen, potpisan i u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa overen Formular za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva www.krusik-plastika.co.rs, dostavi Društvu pre dana održavanja sednice Skupštine u pisanom obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu: krusikplastika@mts.rs, pod uslovom da pismeno obavesti Društvo o e-mail adresi sa koje će glasati i o broju mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je glasao elektronskim putem.


Akcionari koji na dan akcionara poseduju akcije Društva imaju pravo na dopunu dnevnog reda, pravo na postavljanje pitanja i pravo dobijanje odgovora na postavljena pitanja – odgovori na postavljena pitanja se po pravilu daju usmeno na Skupštini, ukoliko akcionar izričito nije zahtevao pisani odgovor. Odgovor na pitanje akcionara postavljeno u skladu sa propisanim procedurom se može uskratiti samo iz razloga predviđenih članom 342. Zakona o privrednim društvima.

VI

Društvo će na svojoj internet stranici www.krusik-plastika.co.rs objaviti donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Ovaj poziv, odnosno njegovo objavljivanje se smatra i obaveštenjem iz člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

NADZORNI ODBOR KRUŠIK-PLASTIKA a.d. OSEČINA,
Dana 11.07.2017. godine, Posl.br. II-13-1/2017


Predsednik Nadzornog odbora,
Zoran Tadić
Zoran Tadić, dipl.maš.ing.