

Na osnovu čl. 335. i čl. 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl.gl.RS", br. 36/2011 i 99/2011) i tačke III Odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara, br. II-2/2015 od 22.05.2015.godine, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Krušik-Plastika Osečina (**Matični broj: 07219792, PIB: 101597261**), dana 22.05.2015. godine akcionarima Društva **u p u ć u j e**

## **P O Z I V**

### **ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA**

#### **I**

Skupština akcionara Krušik-Plastika a.d. Osečina će se održati dana **25.06.2015. godine**, sa početkom u **11,00 časova**, u prostorijama Društva – restoranu, u Osečini, Ul. Pere Jovanović – Komirićanca, br. 35.

Za Skupštinu je utvrđen sledeći

#### **D n e v n i r e d**

1. Imenovanje tri člana Komisije za glasanje;
2. Predlog zaključka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 30.06.2014. godine;
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2014. godini;
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu;
5. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2014. godinu;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti i
7. Predlog Odluke o izboru revizora.

#### **II**

Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine **određuje se 15.06.2015. godine.**

Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Na pisani zahtev spisak iz stava 2. ove tačke će najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva biti dostavljen akcionarima u elektronskoj ili pisanoj formi.

#### **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 178.465 običnih akcija sa pravom glasa (jedana akcija – jedan glas).

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija (89.233 akcija-glasova)

Po svim tačkama dnevnog reda o kojima se glasa odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

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 22.05.2015. godine, objavljivanjem:

- na internet stranici Društva **www.krusik-plastika.co.rs** počev od 22.05.2015. 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 ovu 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. P.J. Komirićanca, br. 35, svakog radnog dana od 9,00 – 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@open.telekom.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@open.telekom.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 pisanoj obliku ili elektronskim putem na e-mail adresu: **krusikplastika@open.telekom.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 i sledeća prava:

**1. pravo na dopunu dnevnog reda** - jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažu da Skupština raspravlja odnosno da donese odluku, ukoliko pisani predlog, koji sadrži podatke o

podnosiocima zahteva i obrazloženje dodatne tačke o kojoj predlažu da Skupština raspravlja odnosno predlog odluke čije donošenje predlažu, dostave Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine;

**2. pravo na postavljanje pitanja** - svaki akcionar može direktorima i članovima Nadzornog odbora postaviti pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine. Pitanja se po pravilu postavljaju u pisanom obliku i dostavljaju Društvu najkasnije 8 dana pre dana održavanja sednice Skupštine i

**3. pravo dobijanje odgovora na postavljena pitanja** – odgovori na postavljena pitanja se po pravilu daju usmeno na sednici, ukoliko akcionar izričito nije zahtevao pisani odgovor. Odgovor na pitanje akcionara postavljeno u skladu sa propisanom 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](http://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.

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

**NADZORNI ODBOR KRUSIK-PLASTIKA a.d. OSEČINA,**  
Dana 22.05.2015. god., Posl.br. II-2-1/2015

**Predsednik Nadzornog odbora,**  
*Valentina Ivaniš*  
Valentina Ivaniš, dipl.ekonomista

