

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (други закона) и 5/2015), Надзорни одбор Акционарског друштва "Крушик-Пластика" Осечина, на седници одржаној дана 20.04.2018. године, донео је

О Д Л У К У О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I

САЗИВА СЕ, годишња Скупштина акционара Акционарског друштва "Крушик-Пластика" Осечина, за **22. мај 2018.** године, са почетком у 11,00 часова, у просторијама Друштва – Сали за састанке, у Осечини, Ул. Пере Јовановић Комирићанца бр. 35.

За Скупштину се утврђује следећи

Дневни ред

1. Именовање записничара и Комисије за гласање (три члана);
2. Предлог Закључка о усвајању Записника са поновљене ванредне Скупштине акционара одржане 26.01.2018. године;
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2017. години;
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2017. годину;
5. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2017. годину;
6. Предлог Одлуке о расподели добити и
7. Предлог Одлуке о избору ревизора.

Скупштина може расправљати и одлучивати само о питањима која су на дневном реду.

Дневни ред се може допунити на начин и под условима предвиђеним Законом о привредним друштвима.

II

За дан акционара на који се утврђује листа акционара са правом учешћа у раду Скупштине одређује се **12. мај 2018.** године.

III

Позив за седницу који садржи податке утврђене Законом упућује се свим акционарима који имају право учешћа на Скупштини.

IV

Одлуку објавити у складу са Законом и доставити Генералном директору и архиви Друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д. ОСЕЧИНА,

Дана 20.04.2018. године, Посл.бр. П-8/2018



Председник Надзорног одбора,

Зоран Тадић, дипл.маш.инг.