

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Надзорни одбор Акционарског друштва "Крушик-Пластика" Осечина, на седници одржаној дана 11.04.2019. 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 **14. мај 2019.** 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 годишње Скупштине акционара одржане 22.05.2018. године;
3. Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2018. години;
4. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину;
5. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. 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 **04. мај 2019.** 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 Друштва и архиви Друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР КРУШИК-ПЛАСТИКА а.д. ОСЕЧИНА,

Дана 11.04.2019. године, Посл.бр. II-6/2019

