

"КРУШИК-ПЛАСТИКА" а.д.

ОСЕЧИНА

Број: I-2/2018

Дана: 26.01.2018. године,

### З А П И С Н И К

са поновљене ванредне Скупштине акционара "КРУШИК-ПЛАСТИКА"  
а.д. Осечина одржане 26.01.2018.године

Поновљена ванредна седница Скупштине акционара "Крушик-Пластике" а.д. Осечина, одржава се дана 26.01.2018. године у пословним просторијама Друштва - Сали за састанке, са почетком у 11,00 часова.

Седницу отвара и истој председава председник Скупштине, Зоран Урошевић (у даљем тексту: Председник).

Председник Скупштине обавештава присутне акционаре да је поновљена ванредна седница Скупштине акционара сазвана одлуком Надзорног одбора бр. II-1/2018, од 12.01.2018.године, да су Одлука о сазивању и позив акционарима објављени у складу са законом, а да су предлози одлука и материјали за седницу објављени приликом сазивања ванредне Скупштине за 12.01.2018.г. која је одложена због недостатка кворума. Обавештава да се седница одржава у месту и у време одређено одлуком о сазивању, да право гласања по систему „једна акција-један глас“ имају сви акционари.

Даље изјављује да сагласно одредби члана 351. Закона о привредним друштвима по којој се кворум одређује пре почетка рада Скупштине и одредби члана 355. истог Закона којом се прописује да Председник скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање од најмање три члана са задатком да утврди списак лица која учествују у раду седнице, утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара, као и да утврди постојање кворума за рад скупштине и да броји гласове, за записничара именује Миланку Мирчетић, а за чланове Комисије за гласање: Оливеру Пантелић, Љиљану Станишић и Весну Николић.

Позива Комисију за гласање да изврши идентификацију и сачини списак присутних лица, да на основу Књиге акционара утврди број гласова који има сваки присутан акционар, укупан број гласова присутних акционара, као и да изврши увид у достављене гласачке листиће акционара који су гласали писаним путем, те се за потребе гласања по тачкама дневног реда за које су гласали сматрају присутним.

Након што су чланови Комисије доставили списак присутних Председник констатује:

- да је Ненад Миливојевић дипл. економиста из Београда који је Закључком Владе РС 24 Број: 119-461/2018 од 18. јануара 2018. године именован за представника Републике Србије у Скупштини акционара Друштва и истим закључком овлашћен да у име Републике Србије на овој седници Скупштине акционара оствари право гласа садржано у акцијама које РС поседује у Крушик-Пластике ад Осечина, у одсуству гласао писаним путем, да је попуњен

формулар за гласање са овереним потписом у складу са законом којим се уређује овера потписа благовремено достављен Друштву, да Република Србија поседује 517.130 акцију, да је представника Републике Србије гласао „ЗА“ по свим тачкама дневног реда, а што представља 517.130 гласова;

- да Скупштини непосредно присуствују: Привремени заступник капитала и акционари по списку у прилогу Записника, да привремени заступника капитала Зоран Урошевић, по решењу Агенције за приватизацију представља 159.801 акцију, односно има 159.801 глас;
- да акционар Милка Костић има 37 акција, односно гласова и
- да акционар Миланка Мирчетић има 19 акција односно гласова, а што укупно износи 676.987 гласова од укупно 782.161, што је више од броја прописаног законом за пуноважно одлучивање, односно да постоји кворум за рад и одлучивање по свим тачкама дневног реда.

Председник обавештава Скупштину да у законском року није примљен ниједан предлог за допуну дневног реда, те предлаже да се усвоји објављени:

### **Дневни ред**

1. Конституисање радних тела Скупштине:
  - Именовање записничара и
  - Именовања Комисије за гласање (три члана);
2. Предлог Закључка о усвајању Записника са Скупштине акционара одржане 28.07.2017.године и
3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута.

Дискусије није било, председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред и по обављеном јавном гласању дизањем руке и предбројавању гласова присутних акционара констатује да је Комисије за гласање уз увид у гласачки листић представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно усвојила предложени дневни ред.

### **I**

#### **Избор радних тела Скупштине**

Председник констатује да је пре утврђивања дневног реда именовано чланове Комисије, предлаже да иста лица наставе рад током седнице. Обавештава Скупштину да су задаци Комисије за гласање да броји гласове, утврђује и објављује резултате гласања, и да је обавеза Комисије за гласање да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и да о свом раду током седнице поднесе писани извештај.

## II

### Предлог Закључка о усвајању Записника са годишње Скупштине акционара одржане 28.07.2017.године

Председник Скупштине, уз напомену да је Записник са претходне седнице – годишње Скупштине акционара од 28.07.2017. године, у законском року сачињен, уредно потписан и објављен, те предлаже да се донесе Закључак о усвајању тог записника.

Дискусија није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог, и по обављеном гласању присутних акционара констатује да је Комисије за гласање уз увид у гласачки листић представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Закључак којим је усвојен Записник са седнице Скупштине Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, одржане 28.07.2017. године, а који чини саставни део овог записника.

## III

### Предлог Одлуке о изменама и допунама Статута

Председник Скупштине је прочитао предлог Одлуке који је утврдио Надзорни одбор и отворио расправу.

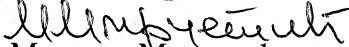
Дискусија није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог, и по обављеном гласању присутних акционара констатује да је Комисије за гласање уз увид у гласачки листић представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о изменама Статута.

Питања, предлога и других дискусија није било.


Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 11,45 часова.

Записничар,

  
Миланка Мирчетић,



Председник Скупштине,

  
Зоран Урошевић, дипл.маш.инг.