

"КРУШИК-ПЛАСТИКА" а.д.
ОСЕЧИНА

Број: **I-1/2019**

Дана: **14.05.2019.** године,

З А П И С Н И К
са годишње Скупштине акционара "КРУШИК-ПЛАСТИКА"
а.д. Осечина одржане 14.05.2019.године

Годишња седница Скупштине акционара "Крушик-Пластике" а.д. Осечина, одржава се дана 14.05.2019. године, у пословним просторијама Друштва-у 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 годишња седница Скупштине акционара сазвана одлуком Надзорног одбора бр. П-6/2019, од 11.04.2019.године, да су Одлука о сазивању и позив акционарима објављени у складу са законом. 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: 119-4200/2019 од 25. априла 2019. 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-Пластика 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 акција, да је представник 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 годишње Скупштине акционара одржане 22.05.2018.године;
3. Предлог 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.

Дискусије није било. Председник Скупштине ставља на гласање предложени дневни ред и по обављеном јавном гласању дизањем руке и пребројавању 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 22.05.2018.године

Председник Скупштине, уз напомену да је Записник са претходне седнице – годишње Скупштине акционара од 22.05.2018. године, у законском року сачињен, уредно потписан и објављен, предлаже да се донесе Закључак о усвајању тог записника. Дискусије 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 годишње седнице Скупштине Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, одржан 22.05.2018. године, а који чини саставни део овог записника.

III

Предлог Одлуке о разматрању Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2018. години

Председник Скупштине чита Извештај Надзорног одбора о спроведеном надзору над радом Извршног одбора, јер нико од чланова Надзорног одбора није присутан.

Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог и по обављеном гласању присутних акционара констатује да је Комисија за гласање уз увид у гласачки листић представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2018. години, а који чини саставни део овог записника.

IV

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину

Председник Скупштине је прочитао предлог Одлуке са образложењем Надзорног одбора 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 усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину, а која чини саставни део овог записника.

V

Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину

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 усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2018. годину, а која чини саставни део овог записника.

VI
Предлог Одлуке о расподели добити

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 расподели добити, а која чини саставни део овог записника.

VII
Предлог Одлуке о избору ревизора

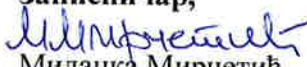
Председник Скупштине је прочитао предлог Одлуке који је утврдио Надзорни одбор и отворио расправу.

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 избору ревизора, а која чини саставни део овог записника.

Питања, предлога и других дискусија није било.

Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 12,10 часова.

Записничар,

Миланка Мирчетић,



Председник Скупштине,

Зоран Урошевић, дипл. маш. инг.