

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. gl. RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 drugi zakon i 5/2015) i tačke III Odluke o sazivanju godišnje skupštine akcionara, br. II- /2015, od 2015.godine, Nadzorni odbor Akcionarskog društva Krušik-Plastika Osečina (Matični broj: 07219792, PIB: 101597251), dana 13.11.2015. godine akcionarima Društva u p u ć u j e

P O Z I V ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

I

Skupština akcionara Krušik-Plastika a.d. Osečina će se održati dana **04.12.2015. godine**, sa početkom u **10,00 časova**, u prostorijama Društva - Sali za sastanke, u Osečini, Ul. Pere Jovanović Komirićanca, br. 35.

Za Skupštinu je uvrđen sledeći

Dnevni red

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje (tri člana);
2. Predlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa Skupštine održane 29.10.2015. godine,
3. Predlog Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Krušik-Plastika Osečina za period 01.01.-31.05.2015.godine;
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja i Mišljenja nezavisnog revizora o Finansijskom izveštaju Akcionarskog društva Krušik-Plastika Osečina za period 01.01.-31.05.2015.godine i
5. Predlog Odluke o konverziji potraživanja državnih poverilaca u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva Krušik-Plastika,

II

Za dan akcionara na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine **određuje se 24.11.2015. 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. (Zapisničara i 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 13.11.2015. godine, objavljivanjem:

na internet stranici Društva www.krusik-plastika.co.rs počev od 13.11.2015. godine, bez prekida do dana održavanja Skupštine, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze ad Beograd.

Istovremeno sa upućivanjem poziva akcionarima se stavljaju na raspolaganje materijali za ovu sednicu Skupštine i mogu se lično preuzeti 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 je dužan da o izdatom punomoćju za glasanje obavesti Društvo pre dana održavanja skupštine. 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 Formular za glasanje, koji se može preuzeti na internet stranici Društva krusikplastika@open.telekom.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 u skladu sa Zakonom o privrednim društvima:

1. pravo na dopunu dnevnog reda;
2. pravo na postavljanje pitanja i
3. pravo dobijanje odgovora na postavljena pitanja.

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 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 izveštajem o bitnom događaju, shodno čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

NADZORNI ODBOR KRUSIK-PLASTIKA a.d. OSEČINA,

Dana 13.11.2015. god., Posl.br. II-___/2015

Predsednik Nadzornog odbora,



Valentina Ivaniš, direktor

Valentina Ivaniš