

"KRUŠIK-PLASTIKA" a.d.

OSEČINA

Broj: I-1/2016

Dana: 26.04.2016. godine,

Z A P I S N I K

**sa vanredne Skupštine akcionara "KRUŠIK-PLASTIKA"
a.d. Osečina održane 26.04.2016.godine**

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Krušik-Plastike" a.d. Osečina, održava se dana **26.04.2016. godine**, u poslovnim prostorijama Društva-u Sali za sastanke, sa početkom u 10,00 časova.

Sednicu otvara i istoj predsedava predsednik Skupštine, Zoran Urošević (u daljem tekstu:Predsednik).

Predsednik Skupštine obaveštava prisutne akcionare da je vanredna Skupština akcionara sazvana odlukom Nadzornog odbora, da su Odluka o sazivanju Skupštine, poziv akcionarima za sednicu, predložene odluke i materijali objavljeni u skladu sa zakonom, da se sednica održava u mestu i u vreme određeno Odlukom o sazivanju, da pravo glasanja po sistemu „jedna akcija-jedan glas“ imaju svi akcionari.

Dalje izjavljuje da saglasno odredbi člana 351.Zakona o privrednim društvima po kojoj se kvorum određuje pre početka rada Skupštine i odredbi člana 355.istog Zakona kojom se propisuje da Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanjeod najmanje tri člana sa zadatkom da utvrdi spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrdi ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara, kao i da utvrdi postojanje kvoruma za rad skupštine i da broji glasove, za zapisničara imenuje Milanku Mirčetić, a za članove Komisije za glasanje: Zorana Petrović, Milku Kostić i Oliveru Pantelić.

Poziva Komisiju za glasanje da izvrši identifikaciju i sačini spisak prisutnih lica, da na osnovu Knjige akcionara utvrdi broj glasova koji ima svaki prisutan akcionar, kao i ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

Nakon što su članovi Komisije dostavili spisak prisutnih sa podacima o broju glasova svih prisutnih akcionara Predsednik konstatuje da sednici Skupštine prisustvuju: Privremeni zastupnik kapitala i akcionari po spisku u Prilogu Zapisnika, da privremeni zastupnika kapitala po rešenju Agencije za privatizaciju predstavlja 159.801 akciju, odnosno ima 159.801 glas, da akcionar Zoran Petrović ima 41 glas, akcionar Milka Kostić a 37 glasova i akcionar Milanka Mirčetić ima 19 glasova, što ukupno iznosi 159.898 glasova od ukupno 178.468, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Predsednik obaveštava Skupštinu da u zakonskom roku nije primljen nijedan predlog za dopunu dnevnog reda, te predlaže da usvoji objavljeni:

D n e v n i r e d

1. Konstituisanje radnih tela Skupštine:
 - Imenovanje zapisničara i
 - Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana);
2. Predlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, održane 04.12.2015. godine;
3. Predlog Odluke o izdavanju nove emisije akcija radi povećanja osnovnog kapitala.

- konverzijom potraživanja;
4. Predlog Odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora i
 5. Predlog Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.
 6. Tekuća pitanja.

Diskusije nije bilo, predsjednik Skupštine stavlja na glasanje predloženi dnevni red i po obavljenom javnom glasanju dizanjem ruke i predbrojavanju glasova prisutnih akcionara konstatuje da je Komisije za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno usvojila predloženi dnevni red.

I

Izbor radnih tela Skupštine

Predsednik konstatujeda je pre utvrđivanja dnevnog reda imenovao članove Komisije, predlaže da ista lica nastave rad tokom sednice.

Predsednik obaveštava Skupštinu da su zadaci Komisije za glasanje da broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, i da je obaveza Komisije za glasanje da postupa nepristrasno i savesno prema svim akcionarima i da o svom radu tokom sednice podnese pisani izveštaj.

II

Predlog Zaključka o usvajanju zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, održane 04.12.2015. godine

Predsednik Skupštine, uz napomenu da je Zapisniksa prethodne sednice –vanredne Skupštine akcionara od 04.12.2015. godine, u zakonskom roku sačinjen, uredno potpisan i objavljen, predlaže da se donese Zaključak o usvajanju zapisnika i time verifikuju donete odluke sa pom. sednice Skupštine akcionara.

Diskusije nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje izneti predlog, i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisije za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno donela Zaključak kojim je usvojen Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, održane 04.12.2015. godine, a koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

III

Predlog Odluke o izdavanju nove emisije akcija radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja

Predsednik Skupštine čita tekst predložene odluke i nakon što je obrazložio pravni osnovi ciljeve i razloge donošenja iste otvara raspravu.

Diskusije nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje izneti predlog, i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisije za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno donela Odluku o izdavanju nove emisije akcija radi povećanja osnovnog kapitala konverzijom potraživanja, a koja sa priložima br. 1. i br. 2. čini sastavni deo ovog zapisnika.

IV

Predlog odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke sa obrazloženjem Nadzornog odbora i otvorio raspravu.

Diskusija nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje izneti predlog, i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisije za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno donela Odluku o razrešenju Valentine Ivaniš dužnosti člana Nadzornog odbora, a koja čini sastavni deo ovog zapisnika.

V

Predlog odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Predsednik Skupštine je pročitao predlog Odluke koji je utvrdio Nadzorni odbor i otvorio raspravu.

Diskusija nije bilo.

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje izneti predlog, i po obavljenom glasanju prisutnih akcionara konstatuje da je Komisije za glasanje utvrdila i objavila da je Skupština jednoglasno donela Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora, a koja čini sastavni deo ovog zapisnika.


VI

Tekuća pitanja

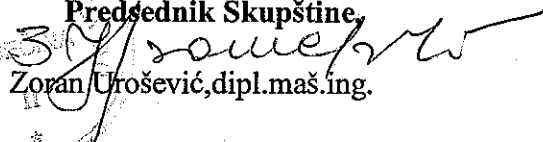
Pitanja, predloga I drugih diskusija nije bilo.

Predsednik Skupštine objavljuje da je Skupština zaključena u 10,45 časova.

Zapisničar,


Milanka Mirčetić,

Predsednik Skupštine,


Zoran Urošević, dipl.maš.ing.

