

"КРУШИК-ПЛАСТИКА" а.д.

ОСЕЧИНА

Број: I-2/2016

Дана: 28.06.2016. године,

З А П И С Н И К
са редовне Скупштине акционара "КРУШИК-ПЛАСТИКА"
а.д. Осечина одржане 28.06.2016.године

Редовна Скупштине акционара "Крушик-Пластике" а.д. Осечина, одржава се дана 28.06.2016. године, у пословним просторијама Друштва-у Сали за састанке, са почетком у 10,00 часова.

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

Председник Скупштине обавештава присутне акционаре да је редовна Скупштина акционара сазвана одлуком Надзорног одбора, да су Одлука о сазивању Скупштине, позив акционарима за седницу, предложене одлуке и материјали објављени у складу са законом, 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: Милку Костић, Оливеру Пантелић 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 Маја Антал дипл.правник из Београда која је Закључком Владе РС 24 Број: 119-5879/2016 од 24. јуна 2016. године именована за вршиоца дужности представника Републике Србије у Скупштини акционара Друштва и истим закључком овлашћена да у име РС на овој Скупштини акционара оствари право гласа садржано у акцијама које РС поседује у Крушик-Пластике ад Осечина, у одсуству гласала 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 461.558

- акцију, да јевршилацдужности представника Републике Србијегласала „ЗА“ по свим тачкама дневног реда, а што представља 461.558 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, као привремени заступник капитала,
 - да акционар Милка Костић има 37 акција односно гласова и
 - да акционар Миланка Мирчетић има 19 акција односно гласова, а што укупно износи 621.415 гласова од укупно 782.161, те 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 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 вандредне седнице Скупштине акционара одржане 26.04.2016. године;
- 3.Разматрање Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2015. години;
- 4.Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. годину;
- 5.Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. 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 пообављеном јавном гласању дизањем руке и предбројавању гласова присутних акционара констатује да је Комисије за гласање уз увид у гласачки листић вршиоца дужности 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 ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, одржане 26.04.2016. године

Председник Скупштине, уз напомену да је Записник са претходне седнице – ванредне Скупштине акционара од 26.04.2016. године, у законском року сачињен, уредно потписан и објављен, те да је приликом израде истог учињена грешка на коју је указала вршилац дужности представника РС и предложила да се грешка исправи тако што ће речи: “одлуке донете на истој” заменити речима: „објављени резултати гласања“ предлаже да се донесе Закључак о усвајању записника са наведеном исправком.

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 вршиоца дужности представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Закључак којим је усвојен Записник са ванредне седнице Скупштине Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, одржане 26.04.2016. 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 2015. 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 вршиоца дужности 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 2015. години, а који чини саставни део овог записника.

IV

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. 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 вршиоца дужности представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. годину, а која чини саставни део овог записника.

V

**Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва
за 2015. 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 гласање уз увид у гласачки листић вршиоца дужности представника РС утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2015. 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 гласање уз увид у гласачки листић вршиоца дужности 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.

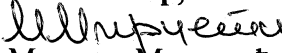
Дискусија није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог, и по обављеном гласању присутних акционара констатује да је Комисије за гласање гласање уз увид у гласачки листић вршиоца дужности 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.

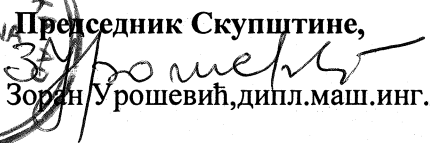
Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 10,26 часова.

Записничар,


Миланка Мирчетић,



Председник Скупштине,


Зоран Урошевић, дипл. маш. инг.