

Na osnovu člana 356. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (drugi zakona) i 5/2015), Nadzorni odbor Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, na sednici održanoj dana 26.05.2017. godine, doneo je

ODLUKU O SAZIVANJU GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

SAZIVA SE, godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva "Krušik-Plastika" Osečina, za **28. jun 2017. godine**, sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Društva – Sali za sastanke, u Osečini, Ul. Pere Jovanović Komirićanca br. 35.

Za Skupštinu se utvrđuje sledeći

Dnevni red

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje (tri člana);
2. Predlog Zaključka o usvajanju Zapisnika sa godišnje Skupštine akcionara održane 28.06.2016. godine;
3. Razmatranje Izveštaja o poslovanju Društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora u 2016. godini;
4. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
5. Predlog Odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja Društva za 2016. godinu;
6. Predlog Odluke o raspodeli dobiti;
7. Predlog Odluke o izboru revizora;
8. Predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata članova Nadzornog odbora i
9. Predlog Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Dnevni red se može dopuniti na način i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

II

Za dan akcionara na koji se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća u radu Skupštine **određuje se 18.06.2017. godine.**

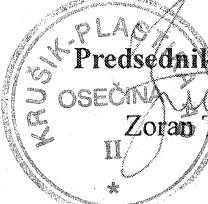
III

Poziv za sednicu koji sadrži podatke utvrđene Zakonom upućuje se svim akcionarima koji imaju pravo učešća na Skupštini.

IV

Odluku objaviti u skladu sa Zakonom i dostaviti Generalnom direktoru i arhivi Društva.

**NADZORNI ODBOR KRUŠIK-PLASTIKA a.d. OSEČINA,
Dana 26.05.2017. godine, Posl.br. II-9/2017**


Predsednik Nadzornog odbora,
Zoran Tadić, dipl.maš.ing.