

"КРУШИК-ПЛАСТИКА" а.д.
ОСЕЧИНА

Број: I-1/2022

Дана: 27.06.2022. године,

З А П И С Н И К
са годишње Скупштине акционара "КРУШИК-ПЛАСТИКА"
а.д. Осечина одржане 27.06.2022.године

Годишња седница Скупштине акционара "Крушик-Пластике" а.д. Осечина, одржава се дана 27.06.2022. 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. II-6/2022, од 27.05.2022. 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, Милку Костић 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 нико од акционара није доставио гласачке листиће, односно није гласао писаним путем;
- да акционар CONSTRUCTION PLASTIC doo Beograd, кога на седници заступа директор Саша Павловић из Драчића, Ваљево има 764.294 акција односно гласова;
- да акционар Милка Костић има 37 акција, односно гласова и
- да акционар Миланка Мирчетић има 19 акција односно гласова, а што укупно износи 764.350 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 28.06.2021.године;
3. Предлог Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2021.години;
4. Предлог Одлуке о усвајању извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021.годину;
5. Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021.годину,
6. Предлог Одлуке о расподели добити,
7. Предлог Одлуке о избору ревизора,
8. Одлика о разрешењу чланова Надзорног одбора и
9. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора.

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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно усвојила предложени дневни ред.

I

Избор радних тела Скупштине

Председник констатује да је пре утврђивања дневног реда именовао 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 28. јуна 2021.године

Председник Скупштине, уз напомену да је Записник са претходне седнице – годишње Скупштине акционара од 28.06.2021. 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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Закључак којим је усвојен Записник са годишње седнице Скупштине Акционарског друштва “Крушик-Пластика” Осечина, одржане 28.06.2021. године, а који чини саставни део овог записника.

III

Предлог Извештаја о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2021. години

Председник Скупштине чита Извештај Надзорног одбора о пословању и спроведеном надзору над радом Извршног одбора.

Дискусије није било.

Председник Скупштине ставља на гласање изнети предлог и по обављеном гласању присутних акционара констатује да је Комисија за гласање утврдила и објавила да је Скупштина једногласно усвајила Извештај о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора у 2021. години, а који чини саставни део овог записника.

IV

Предлог Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021. 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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021. годину, а која чини саставни део овог записника.

V

Предлог Одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021. 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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о усвајању годишњег финансијског извештаја Друштва за 2021. 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 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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о избору ревизора, а која чини саставни део овог записника.

VIII

Предлог Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора

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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о разрешењу чланова Надзорног одбора, а која чини саставни део овог записника.

IX

Предлог Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора

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 утврдила и објавила да је Скупштина једногласно донела Одлуку о именовану чланова Надзорног одбора, а која чини саставни део овог записника.

Питања, предлога и других дискусија није било.

Председник Скупштине објављује да је Скупштина закључена у 11,50 часова.

Записничар,


Миланка Мирчетић,



Председник Скупштине,


Зоран Урошевић, дипл. инж. маш.